

海航期货股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：海航期货股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：海航期货

股票代码：834104

收购人（一）：海南海航二号信管服务有限公司

通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

收购人（二）：海航实业集团有限公司

通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

收购人（三）：海航股权管理有限公司

通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

收购人（四）：海南海航实业不动产管理有限公司

通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

收购人（五）：海航资本集团有限公司

通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

二〇二二年四月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在海航期货股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海航期货股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释义	4
第一节 收购人基本情况	5
一、收购人基本情况.....	5
二、收购人的股权结构及控制关系.....	7
三、收购人及其控股股东所控制的核心企业情况.....	11
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.....	33
五、收购人诚信情况.....	34
六、收购人最近 2 年的财务情况.....	34
七、收购人资格.....	37
八、收购人与公众公司的关联关系.....	38
九、一致行动关系说明	38
第二节 本次收购基本情况	39
一、本次收购的方式.....	39
二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况.....	39
三、本次收购涉及的相关协议主要内容.....	39
四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式.....	40
五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况.....	40
六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况.....	40
七、本次收购的授权和批准情况.....	40
八、本次收购相关股份的权利限制.....	41
第三节 本次收购目的及后续计划	42
一、本次收购目的.....	42
二、本次收购后续计划.....	42
第四节 本次收购对公众公司的影响分析	44
一、本次收购对公众公司控制权的影响.....	44

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响.....	44
三、本次收购对公众公司治理结构的影响.....	44
四、本次收购对公众公司独立性的影响.....	44
五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响.....	46
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施	48
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项.....	48
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施.....	49
第六节 其他重要事项	51
第七节 相关中介机构	52
收购人声明	53
第八节 备查文件	59
一、备查文件目录.....	59
二、查阅地点.....	59

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、公司、海航期货、被收购公司、挂牌公司	指	海航期货股份有限公司
收购人	指	二号信管、海航实业、股管公司、不动产管理公司、海航资本
二号信管	指	海南海航二号信管服务有限公司
海航实业	指	海航实业集团有限公司
股管公司	指	海航股权管理有限公司
不动产管理公司	指	海南海航实业不动产管理有限公司
海航资本	指	海航资本集团有限公司
海航资产	指	海航资产管理集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
本次收购	指	因海航集团有限公司等三百二十一家公司执行经海南省高级人民法院裁定批准的《重整计划》而进行股权变更，而导致相关收购人直接或间接取得公众公司权益。本次收购完成后，信托控制的二号信管间接持有公众公司 100% 权益股份
供销大集	指	供销大集集团股份有限公司
长江租赁	指	长江租赁有限公司
扬子江投资	指	扬子江投资控股有限公司
《民事裁定书》	指	海南省高级人民法院（2021）琼破 1 号之六民事裁定书
信托	指	海航集团破产重整专项服务信托
中信	指	中信信托有限责任公司
光大	指	光大兴陇信托有限责任公司
《重整计划》	指	《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》
本报告书、收购报告书	指	《海航期货股份有限公司收购报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《第 5 号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
《投资者管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第一节 收购人基本情况

一、收购人基本情况

截至本报告书签署日，二号信管基本情况如下：

企业名称	海南海航二号信管服务有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	赵权
注册资本	100 万元
统一社会信用代码	91460000MAA95C8F7F
成立日期	2021-11-10
营业期限	2020-01-21 至 2071-11-09
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼
所属行业	资本市场服务
经营范围	以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次收购完成后，海航实业基本情况如下：

企业名称	海航实业集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	杨一芦
注册资本	1,413,652.58 万元
实缴资本	1,413,652.58 万元
统一社会信用代码	91110000573247617P
成立日期	2011-04-14
营业期限	2011-04-14 至 2061-04-13
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 3 层 306
所属行业	商务服务业

经营范围	项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
-------------	--

注：截至本报告书签署日，法定代表人的工商变更正在办理过程中。

本次收购完成后，股管公司基本情况如下：

企业名称	海航股权管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张海龙
注册资本	13,268.21 万元
实缴资本	13,268.21 万元
统一社会信用代码	914600007931485066
成立日期	2007-02-12
营业期限	2007-02-12 至 无固定期限
注册地址	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
所属行业	文化艺术业
经营范围	投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资、实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。

注：截至本报告书签署日，法定代表人的工商变更正在办理过程中。

本次收购完成后，不动产管理公司基本情况如下：

企业名称	海南海航实业不动产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	逯彦海
注册资本	1,000,000 万元

实缴资本	50,000 万元
统一社会信用代码	91460100MA5RDMNE2W
成立日期	2014-12-05
营业期限	2014-12-05 至 2064-12-04
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海口海航大厦 17 楼东区
所属行业	商务服务业
经营范围	对本企业投资的项目及不动产进行管理，酒店管理，装饰装修工程，建筑材料的销售，受委托管理的物业的租赁的业务，物流园区投资及运营，养老产业投资，临空产业园开发建设及管理，税务咨询、税务代理、商务咨询。

注：截至本报告书签署日，法定代表人的工商变更正在办理过程中。

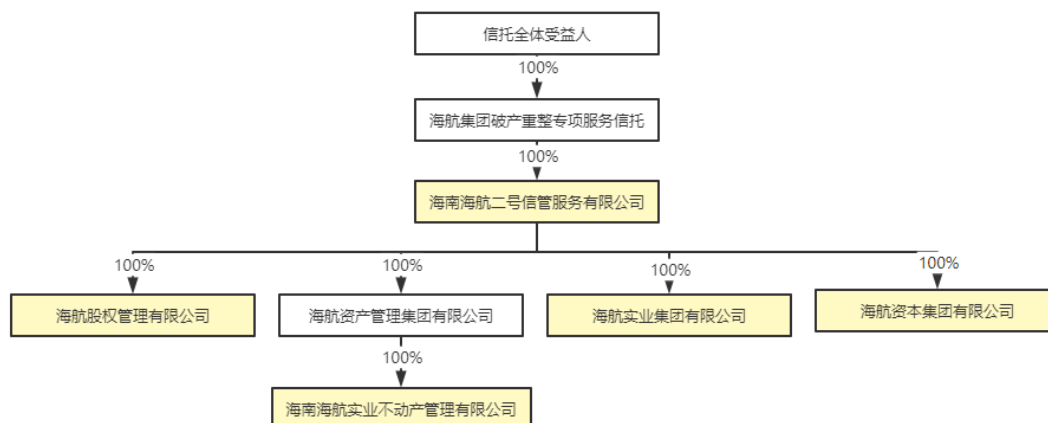
截至本报告书签署日，海航资本基本情况如下：

企业名称	海航资本集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	金川
注册资本	3,348,035 万元
实缴资本	3,348,035 万元
统一社会信用代码	91460000798722853N
成立日期	2007-05-16
营业期限	2007-05-16 至 2049-05-16
注册地址	海南省海口市海秀路 29 号
所属行业	商务服务业
经营范围	企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。

二、收购人的股权结构及控制关系

（一）收购人的股权结构

本次收购完成后，收购人股权结构如下：



注：截至本报告书签署日，海航实业股权调整至二号信管的工商变更正在办理过程中。

二号信管持有海航实业、股管公司、海航资本 100% 股权，为海航实业、股管公司、海航资本控股股东；二号信管通过海航资产间接持有不动产管理公司 100% 股权。信托持有二号信管 100% 股权。

（二）收购人控股股东基本情况

本次收购完成后，股管公司、海航实业、海航资本的控股股东为二号信管，其基本情况详见本节“一、收购人基本情况”。

二号信管控股股东为海航集团破产重整专项服务计划，即为执行《重整计划》，由中信信托有限责任公司和光大兴陇信托有限责任公司组成的联合体作为信托受托人，由海航集团等三百二十一家公司全体债权人作为受益人的信托。信托的基本情况如下：

1、信托自身的管理架构

（1）受益人大会

根据《重整计划》，海航集团破产重整专项服务信托的最高权力机构为受益人大会，有权决定信托一切重大事宜。受益人大会由所有获信托份额抵债的债权人组成。

目前信托份额抵债工作正在进行，债权人尚未完成信托份额受领。根据拟以信托份额清偿的债权情况测算，预计受益人人数约 2 万人；且受益人所持份额将高度分散，在将债权机构及分支机构合并计算的情况下，预计约 10 名债权人持有份额比例超过 1%，合计不超过 20%（其中份额最高比例受益人约在 3-4% 之间）

（最终以债权人实际受领份额情况为准），距离出席标准相距甚远，决议需出席

表决权过半数或三分之二同意方可通过。由于受益人主要为金融机构，相互间无一致行动关系，因此没有任何受益人能够单独控制受益人大会作出决议或施加重大影响。

（2）管理委员会

受益人大会下设管理委员会，根据受益人大会的决议和授权管理信托事务，由 19 名委员组成，包括 18 名债权人代表及 1 名债务人代表，委员须经受益人大会选举任命。债权人代表委员的资格标准包括合法合规性、持有份额数量（在其席位类别中份额需排名较前）、相互不得具有一致行动关系等。决议需所有委员过半数或三分之二同意方可通过。

虽然目前暂未选出首届委员，但因债权人代表委员均不具有一致行动关系，因此无任何委员能够控制管委会作出决议或施加重大影响。

（3）受托人

信托受托人为中信信托有限责任公司和光大兴陇信托有限责任公司。自信托设立之日起，履行事务管理类服务信托相关事宜。《信托合同》明确约定受托人需“根据信托需要，受益人大会和管理委员会的决定和授权，代表专项服务信托，以二号信管股东名义行使股东权利”。此外，受托人主要负责开立并维护信托归集账户与信托专户，办理信托相关登记手续，负责受益人的信息数据录入及维护、日常联络、专线答疑、信托份额转让材料收集及审核及系统录入等工作，开发与维护信托相关信息系统等事务管理类工作。

因此，受托人根据受益人大会及管理委员会的决定和授权具体执行信托事务，不具有主动决策权，不能控制信托。

2、关于底层公众公司事项的具体运作机制

信托及二号信管均不直接持有任何公众公司的股权，其下属的直接持有公众公司股权的企业将在公众公司股东大会行使股东权利。就二号信管的下属企业如何对底层企业的重大事项行使股东权利，信托的相关规定主要如下：

（1）二号信管对底层企业行使股东权利，需满足监管机构关于公众公司、金融机构等强监管企业的监管规定，不得损害其独立性。公众公司及金融机构公司章程就股东决策事项有特别规定的，以其章程约定为准。

（2）选举、聘任公众公司的董事，由管理委员会决策后方可行使股东权利。

(3) 资产处置、资产引战、新增投资、新增投资及担保事项，将根据所涉标的的金额大小分别经二号信管董事会、管理委员会或受益人大会决策后方可行使股东权利。

(4) 其他日常事项如需股东大会审议的，二号信管董事会层面决策后方可行使股东权利。

3、二号信管董事会的组成

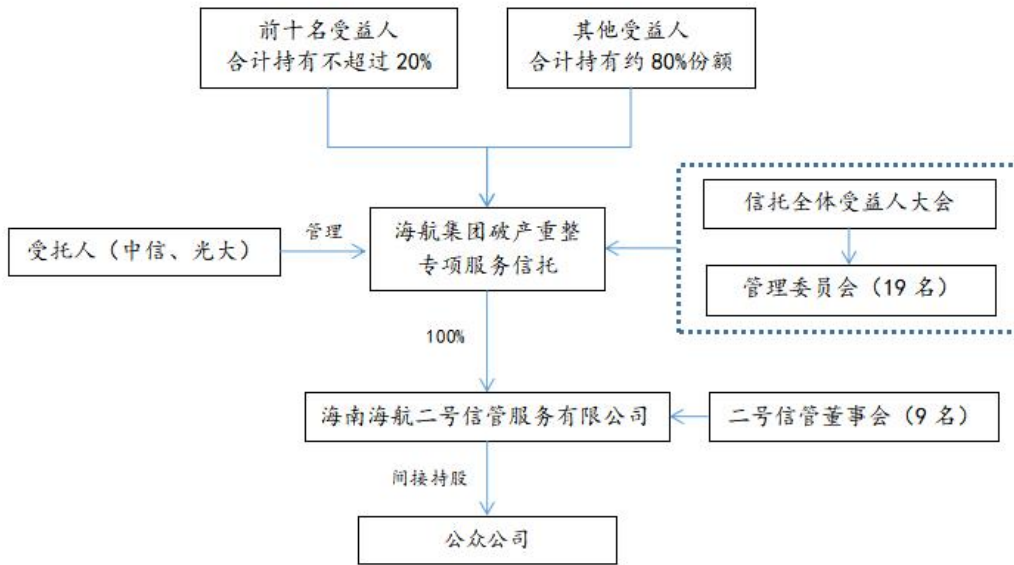
二号信管董事会成员 9 人，其中 7 人从二号信管经营管理团队中选任，2 人由两位受托人分别推荐，经管理委员会决策任命。

9 位董事会成员互相之间没有关联关系，不存在一致行动安排，无任何董事能控制董事会作出决议或施加重大影响，也没有任何董事能决定二号信管总裁、副总裁、财务负责人的聘任。

截至本报告签署日，不动产管理公司的控股股东海航资产基本情况如下：

企业名称	海航资产管理集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈汉
注册资本	2,226,000 万元
实缴资本	2,226,000 万元
统一社会信用代码	91460000798726619N
成立日期	2007-05-28
营业期限	2007-05-28 至 2047-05-28
注册地址	海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 28 层
所属行业	商务服务业
经营范围	投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(三) 收购人实际控制人基本情况



注：受益人所持份额将高度分散，在将债权人机构及分支机构合并计算的情况下，预计约10名债权人持有份额比例超过1%，合计不超过20%（其中份额最高比例受益人约在3-4%之间）（最终以债权人实际受领份额情况为准）

上图为信托间接持有公众公司权益的股权结构图，就根据信托合同可能影响公众公司股东决策的机构，即信托受益人大会、信托管理委员会、二号信管董事会而言，均没有任何成员或主体能控制该等机构作出决议或施加重大影响，进而无法控制作为公众公司间接控股股东的二号信管行使股东权利。综上，收购人无实际控制人。

三、收购人及其控股股东所控制的核心企业情况

本次收购完成后，二号信管控制的核心企业情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例
1	海航集团有限公司	6,000,000	航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。	100%
2	海航实业集团有限公司	1,413,652.58	项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业	100%

			业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
3	海航股权管理有限公司	13268.21	投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资、实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。	100%
4	海航资本集团有限公司	3,348,035	企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。	100%
5	海航资产管理集团有限公司	2,226,000	投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%

截至本报告书签署之日，海航实业控制的核心企业情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例
1	海航基础控股集团有限公司	3,200,894.27	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发，日用百货的销	100%

			售。	
2	北京海鸿源投资管理有限公司	3,000,000	投资管理；资产管理；项目投资；酒店管理；旅游信息咨询；技术咨询、技术服务；销售日用品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、电子产品、通讯设备。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
3	海航旅游集团有限公司	1,750,000	酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%
4	三亚新机场投资建设有限公司	1,250,000	机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管理；工程建设与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。	100%
5	海航投资控股有限公司	882,892.50	项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投资；受托资产管理；进出口贸易。	100%
6	海航生态科技集团有限公司	702,500	科技产品的开发、研制，数据中心，科技、能源、物流的投资开发，商务信息咨询。	100%
7	海航旅游管理控股有限公司	580,000	消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发布与媒介代理，旅游差旅规划服务，房地产投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%
8	海航通信有限公司	161,000	增值电信业务、计算机信息系统、网络以及软硬件产品的开发、生产、施工、集成和销售；行业解决方案的研发；软件外包；智能终端销售；航旅产品销售；旅游咨询服务；票务代理（不含航空机票代理）；日用百货销售；代理销售保险产品；通信	100%

			设备销售；信息技术教育、培训业务；信息咨询和服务；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	
9	海南海航工程建设有限公司	66,000	工程项目管理，投资咨询、资产及股权管理。	100%
10	海南国康投资有限公司	45,814.4972	农业项目开发，五金交电、建筑机械的销售，普通货物仓储服务，商务信息咨询服务，投资咨询服务，房地产开发及经营（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%
11	海南博鳌海航通航投资管理有限公司	20,000	通航产业投资开发与管理；通航产业相关改造项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；通航产业相关资产管理；通用航空地面服务；飞行器销售；文化传播及会展。	100%
12	海南海航信息技术有限公司	16,000	增值电信业务、计算机信息系统、网络以及软硬件产品的开发、施工、集成、租赁及销售；行业解决方案的研发、销售；软件外包；航旅产品销售；旅游咨询服务；票务代理；日用品销售；电子产品租赁及销售；通信网络产品的咨询、设计、开发、测试、租赁及销售；信息技术教育、培训；智慧社区建设工程；弱电智能系统、监控系统开发、集成、销售及技术咨询；设计、制作、发布、代理各类广告业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%
13	海航酒店（集团）有限公司	15,000	项目投资；酒店项目开发、经营管理咨询、装修；服装制造；建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售；旅游项目开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%
14	前海海航供应链管理（深圳）有限公司	10,000	一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；有色金属原材料及制品、蓄电池的销售（不含限制项目）；企业管理及信息咨询；国内及国际货运代理；物流方案设计；物流配送信息系统；从事装卸、搬运业务；汽车销售（不含小轿车）；极板的销售；燃油助力自行车、自行车及配件的销售；摩托车及零配件、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、	100%

			纺织品、服装、工艺品、机电产品、塑胶原料及辅料、润滑油、化工产品（不含易燃易爆剧毒品）、燃料油、金属材料及金属矿产品、初级农产品的销售；计算机及网络系统技术开发；五金电料、灯饰灯具及配件的销售；煤炭及煤制品销售、洗精煤、钢材、型材、水泥制品、焦炭及煤焦油、PVC及铝粉铝锭的销售；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：港口服务；普通货运；仓储服务。	
15	上海仙童股权投资管理有限公司	10,000	股权投资管理，资产管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%
16	海南海航财务共享服务代理有限公司	5,000	代理记账、费用报账、报表出具（含会计报表与管理报表）、代理报税、增值税认证、电子发票管理、电子档案管理、对账管理、经济信息咨询、企业管理咨询（投资管理合资产管理除外）。	100%
17	海南数据谷投资发展有限公司	2,000	投资信息咨询、投资管理（以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外）；财务信息咨询；税务信息咨询；企业管理咨询；企业策划；会议及会展服务；计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广服务；出租商业用房；房地产经纪，物业服务，水电费代收。	100%
18	海南瀚凯卓腾网络科技有限公司	2,000	软件开发、系统集成、应用软件服务和运营；网络技术研发，计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务，系统集成，计算机数据处理服务；计算机软硬件的技术咨询及相关服务；商务信息咨询；网页设计；货运代理服务、仓储服务、快递服务；日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木、保健用品、文体用品、纸制品、纸张、化妆品、家具、木材、粮油制品、速冻小包装食品、奶制品、土特产、南北货、糖果糕点、饮料、日用香料、调味剂、保健食品、罐头食品、米面制品、植物油、茶叶、水产品、农副产品、婴儿配方乳粉的销售；农业技术推广与培训；燃料油、机械设备、化肥、钢材、不再分装的包装种子（林木种子除外）、不再分装的包装饲料、农药（不含危险化学品）、农具、农膜、农业机械、花卉花木的销售；有色金属销售及经营进出口业务（国家禁止的	100%

			除外)；贵金属、黄金制品的加工与销售；农产品、水产品、食品加工；平面设计；进出口贸易(国家禁止的除外)；建筑材料的销售、包装服务、装卸服务、橡胶制品、电线电缆、通信设备(除卫星电视广播地面接收设备)、电子产品、机电产品、摩托车及配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品(除专控)、预包装食品批发及零售。农业机械租赁、灌溉服务、农产品初加工服务、农业技术服务、林业服务、农业和林业技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移、农业科学研究与试验发展、会议会展服务(不含旅行社业务)。家用电器、酒类(含进口,国家禁止的除外)、香烟的批发及零售、自营和代理各类商品及技术的进出口(国家禁止的除外)、汽车租赁、汽车相关技术咨询服务、冷冻冷藏食品的批发及零售；再生物资回收与批发,农副产品的收购。	
19	海南海航临港投资有限公司	1,204	机场投资,机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务,机场与机场相关的其他项目的投资建设,国内外运输业务代理,物流,仓储(非危险品),广告设计、制作、发布、代理国内广告业务,零售项目的投资管理,临空产业的投资、管理,国内外航空运输业的技术合作、咨询及服务。	100%
20	海口美兰国际机场客运有限责任公司	200	航空地面运输服务代理,航空销售代理,铁路客票销售代理。	100%
21	大地创富(海口)地面服务投资合伙企业(有限合伙)	50,001	机场地勤服务,投资管理(金融、融资、期货、证券、保险业务除外)。	执行事务合伙人
22	海航商业控股有限公司	1,309,755	项目投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设备租赁(汽车除外);销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	100%
23	大新华物流控股(集团)有限公司	909,980	国内货运代理,货物仓储与装卸,商务咨询,国际货物运输代理,实业投资,企业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%

24	华宇仓储有限责任公司	300,000	汽车新车销售；汽车零配件批发；化妆品零售；化妆品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；日用品销售；谷物销售；食用农产品零售；供应链管理服务等；食用农产品批发；农副产品销售。普通货物运输；航空、陆路、国内、国际货运代理、咨询服务；仓储服务；普通货物运输；航空、陆路国内、国际货运代理、咨询服务；产业投资、投资管理；货物及技术进出口业务；转口贸易；保税产品展销；交通、能源新技术、新材料的研发、推广；企业管理及咨询服务；自有房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
25	天津燕山股权投资基金有限公司	106,200	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80.70%
26	海航云商投资有限公司	103,200	项目投资；资产管理；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；企业管理；计算机系统服务；技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售汽车、摩托车零配件、五金、交电、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、日用品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、纺织品；软件开发；计算机信息系统集成服务；销售计算机软硬件及辅助设备；信息咨询（不含中介）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批	100%

			准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
--	--	--	---	--

截至本报告书签署之日，股管公司控制的核心企业情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例
1	海航航空旅游集团有限公司	6,265,000	旅游管理，酒店项目管理和投资，航空项目管理和投资，景区管理服务，商务信息咨询，企业营销策划，翻译服务，会议服务，市场信息咨询与调查，企业形象策划，投资咨询，财务信息咨询，设计、制作、代理发布国内各类广告业务，文化艺术交流活动策划。	100%
2	海南航旅交通服务有限公司	1,164,600	交通设施的投资、改造；旅游、商业资源的投资、管理；安全保障体系或管理体系的咨询、服务培训。	100%
3	上海尚融供应链管理有限公司	698,601	供应链管理，海上、陆路、航空国际货运代理，国内道路货运代理，仓储服务（除危险品），包装服务，装卸服务，报检，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备与配件、食用农产品、酒类、一类二类三类医疗器械、日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃料油（除危险品）、石油制品（除危险品）、钢材、木材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺品（除象牙及其制品）、机电产品、摩托车及零配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品（危险化学品详见经营许可证，除监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）、矿产品、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，食品流通，粮食收购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%

4	海航金融服务（深圳）有限公司	484,000	一般经营项目是：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金融信息数据处理（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理（不含限制项目）；财务顾问、财务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	100%
---	----------------	---------	--	------

截至本报告书签署之日，不动产管理公司控制的核心企业情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例
1	海南海航实业不动产运营有限公司	1,000,000	为本企业投资的项目及不动产提供服务；酒店管理；酒店顾问；酒店培训；会务服务。	100%
2	北京熙信元和投资中心（有限合伙）	500,001	资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生产品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不授损失或承诺最低收益。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	99.9998%
3	三亚湾海景置业投资有限公司	117,500	酒店项目投资管理，旅游娱乐康体项目开发；汽车租赁，住宿、餐饮服务，咖啡厅，会议服务，商务办公，桑拿服务，健身康体服务，洗涤服务，网球，游泳池，棋牌馆，海滩浴场更衣及租借用品用具服务，服装、鲜花、干鲜水果、图书、香烟、酒、饮料、茶叶、预包装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）零售，	100%

			外卖服务，其他卫生服务。	
4	上海谦麟实业有限公司	5,000	服装服饰、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、钢材、电线电缆、通信材料、黄金制品、珠宝首饰、日用品、煤炭、包装材料、汽车配件、金属矿石、一类医疗器械、日用百货、办公用品的销售，商标代理，园林绿化，建筑装修装饰建设工程专业施工，物业管理，计算机硬件开发，贸易经纪与代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%
5	儋州海航新天地酒店有限公司	3,000	许可项目：住宿服务；高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；棋牌室服务；健身休闲活动；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；柜台、摊位出租；打字复印；专业保洁、清洗、消毒服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100%
6	海南新国宾馆有限公司	50,000	旅馆业、饮食业服务，会议接待服务（不含旅行社业务），工艺美术品、农副产品、水产品的销售，打字复印，场地租赁，布草衣物洗涤，餐馆。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	86.00%
7	海南兴隆温泉康乐园有限公司	9,000	宾馆、餐厅及小型服务车队、康疗室、旅游场、歌舞厅、保龄球馆、室内高尔夫球；附设商场、保洁服务	60.00%
8	海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	8,700	高尔夫球、运动场、网球场、游泳池和康疗设施；小型商场和小型服务车队、餐饮。	60.00%
9	海南海航实业不动产咨询有限公司	1,000,000	为本企业投资的项目及不动产提供服务；	100%
10	广东海实不动产股权投资基金管理有限公司	10,000	股权投资管理;受托管理股权投资基金	100%

11	海南晟澄实业有限公司	1,000	商务信息咨询,工程项目管理,经济信息咨询,国内外贸易,进出口业务。	100%
12	海南海实诚创商务咨询合伙企业(有限合伙)	10,100	商务信息咨询,工程项目管理,经济信息咨询,国内外贸易,进出口业务。	99.0099%
13	海南海实昕和商务咨询合伙企业(有限合伙)	10,100	商务信息咨询,工程项目管理,经济信息咨询,国内外贸易,进出口业务。	99.0099%

截至本报告书签署之日，海航资本控制的核心企业情况如下：

序号	名称	注册资本(万元)	经营范围	持股比例
1	海航资本南方总部(深圳)有限公司	1,910,000	一般经营项目是：企业资产重组、并购及项目策划；交通能源新技术、新材料的投资开发；游艇码头设施投资；航空器材、建筑材料的销售及租赁业务；酒店管理；信息咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含限制项目）。，许可经营项目是：	100%
2	浦航融资租赁有限公司	1,268,340	融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%
3	北京鲲鹏金融控股有限公司	1,000,000	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（中介除外）；会务服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
4	北京燕元投资基金合伙企业(有限合伙)	260,001	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开	99.9996%

			方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
5	海航创新金融有限公司	210,000	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投资；投资咨询；创业投资；创业投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是	100%
6	天津盛祥投资合伙企业（有限合伙）	200,001	以自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	99.9995%
7	天津华昱永丰投资有限公司	100,000	以自有资金对制造业、电力生产和供应业、批发和零售业、房地产行业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、环境和公共设施管理业、娱乐业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
8	天津恒信汇通投资有限公司	100,000	以自有资金对制造业、电力生产和供应业、批发和零售业、房地产行业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、环境和公共设施管理业、娱乐业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
9	天津华晟永盈投资有限公司	100,000	以自有资金对制造业、电力生产和供应业、批发和零售业、房地产行业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、环境和公共设施管理业、娱乐业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
10	北京鼎元投资基金合伙企业（有限合伙）	50,001	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开	99.9980%

			方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
11	海航云付科技有限公司	16,000	计算机软硬件的开发、制作和销售，从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，保洁服务，电子商务（不含增值电信、金融业务），网络工程设计、安装、维护，海上、航空、陆路国际货运代理业务，设计各类广告，商务信息咨询、企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），日用百货、钢材、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品、电子产品、机电设备、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、计算机零配件、花卉的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%
12	天津联达永智企业管理咨询有限公司	10,000	企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询，计算机网络技术开发、咨询服务，从事广告业务，会议及展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
13	霍尔果斯联达永铭股权投资管理有限公司	10,000	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
14	海航租赁控股（北京）有限公司	10,000	项目投资；经济信息咨询；机械设备的租赁；酒店管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不	100%

			得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。	
15	天津燕山科技创业投资有限公司	10,000	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业投资提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。投资咨询；财务咨询；企业管理咨询及规划；财务顾问；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
16	宁波天银互金一期投资管理合伙企业（有限合伙）	50,005	投资管理；投资咨询；实业投资；会议服务；展览展示服务。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]	99.99%
17	宁波航信智源共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	599,600	股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	99.9833%
18	天津航裕投资合伙企业（有限合伙）	201,000	以自有资金对交通运输业、旅游饭店业、文化艺术业、体育行业、互联网信息服务、批发和零售业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	99.5025%
19	天津通万投资合伙企业（有限合伙）	161,000	以自有资金对金融业、制造业、服务业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	99.3789%
20	天津逾辉股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	99.00%
21	天津燕山投资管理有限公司	10,000	投资管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	90.00%
22	金海控股有限责任公司	45,000	对装备制造业、物流业、非银行金融业、现代服务业的投资和资产管理；房地产、港口、旅游项目的投资、开发与管理；商务策划及信息咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活	88.8889%

			动)	
23	北京联办财讯文化传媒 有限公司	1,000	组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；企业策划；经济贸易咨询；技术推广服务；销售日用品、文具用品、工艺品；出版物批发；出版物零售；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、出版物批发、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	88.00%
24	天津航盛投资合伙企业（有限合伙）	21,5025.3	以自有资金对交通运输业、互联网业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80.9325%
25	黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司	10,000	【企业自有资金投资；创业投资；股权投资；私募基金管理；投资管理及投资咨询】。（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70.00%
26	北京永明汇阳股权投资合伙企业（有限合伙）	1,521	非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料；项目投资；企业管理咨询；企业策划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准	66.6272%

			的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
27	天津渤海融资担保有限公司	25,000	贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；债券发行担保；再担保业务；诉讼保全担保；工程履约担保；与担保有关的融资信息咨询；财务顾问；以自有资金对房地产业、商业、制造业、物流业、农业、餐饮业进行投资（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	60.00%
28	渤海国际信托股份有限公司	360,000	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.2319%
29	航美投资管理有限公司	5,000	项目投资管理，投资顾问，投资策划，投资咨询，企业管理信息咨询，商品信息咨询，市场调研，以自有资金对工业、农业、服务业、基础设施行业进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00%
30	嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）	120,010	实业投资、投资管理	49.9958%
31	天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）	398,400	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	49.6988%
32	长江租赁有限公司	1,079,000	国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同	49.0365%

			形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
33	乌苏市海航小额贷款有限责任公司	5,000	许可经营项目：办理各项小额贷款业务服务。一般经营项目：无。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40.00%
34	渤海租赁股份有限公司	618,452.1282	市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	28.02%
35	宁波东海兴业投资有限责任公司	150,000	航空运输相关项目的投资与管理；机场投资；机场运营管理；酒店及旅游项目的投资与管理；物流园区及物流设施的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发；实业投资及咨询；信息技术服务；信息咨询服务；企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	20%
36	深圳前海航空航运交易中心有限公司	20,000	一般经营项目是：，许可经营项目是：组织飞机、船舶现货交易业务，并为其提供现货电子交易平台和市场服务；为航空航运相关资产及融资租赁资产、保理资产等各类金融资产和金融产品提供登记、托管、挂牌、鉴（见）证、转让、过户、结算等提供场所、设施和交易服务；接受金融机构委托，以承接服	20%

			务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；提供与前述业务相关的信息咨询、财务顾问等服务（上述业务根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营	
37	海航投资集团股份有限公司	143,023.4425	项目投资及管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）	19.98%

截至本报告书签署之日，不动产管理公司的控股股东海航资产的核心企业情况如下：

序号	名称	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例
1	上海淳大酒店投资管理有限公司	17,360	酒店管理及其咨询服务，物业管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询（以上均除经纪），资产委托管理，附设分支机构，高危险性体育项目（限分支机构经营），餐饮服务（限分支机构经营）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%
2	北京新生医疗投资管理有限公司	231,860	物业管理；投资管理；资产管理；销售 I 类医疗器械；经济贸易咨询；技术推广服务；租赁医疗器械；承办展览展示活动；会议服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
3	天津海航生态科技发展有限公司	50,000	环保科技产品研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

4	北京东方京海投资有限公司	37,000	项目投资；资产管理；物业管理；销售建筑材料（不含砂石及其制品）、自行开发的商品房；房地产开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
5	海南海航首府投资有限公司	23,000	投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场营销策划，市场研究策划，会议展览服务（不含旅行社业务）。	100%
6	浙江海航旅游开发有限公司	10,000	旅游项目的开发、物业管理、文化创意服务、工程设计。	100%
7	北京民生家乐商业管理有限公司	10,000	企业管理；项目投资；零售日用品、服装、鞋帽、工艺美术品（不含文物）、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、化妆品、文化用品、体育用品、珠宝、金银首饰、针纺织品、通讯器材、厨房用具、卫生间用具、建筑材料（不含砂石及其制品）、装饰材料、汽车配件、家用电器、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、I类医疗器械、未经加工的干果、坚果；维修办公设备、机械设备、摩托车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济信息咨询；机动车停车服务；以下项目限分支机构经营：零售预包装食品、散装食品（含熟食、水产品、鲜肉；现场制售：主食、焙烤食品、裱花蛋糕、米面制品、豆腐坊）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、其他酒、保健食品；卷烟、雪茄烟；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；企业管理；经济信息咨询；技术开发、技术转让、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关	100%

			部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
8	北京亿城房地产开发有限公司	10,000	房地产项目开发；销售商品房；自有房屋物业管理（含写字间出租）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100%
9	海南财富海湾置业有限公司	6,000	房地产开发经营，物业管理，工业与民用建设项目的策划管理，建筑工程机械及器材租赁服务，机械设备、电器设备、装饰材料、建筑材料、五金工具、交电商业、化工原料（化学危险品除外）的销售，酒店管理咨询，外卖服务；住宿，餐饮服务，咖啡厅，会议服务，商务办公，桑拿服务，健身康体服务，洗涤服务，网球、游泳池、棋牌馆，海滩浴场更衣及租借用品用具服务，服装、鲜花、干鲜水果、图书、香烟、酒、食品、饮料、茶叶、预包装食品、乳制品零售，其它卫生服务。	100%
10	四川海航培训教育有限公司	5,500	飞行员、乘务员、机务维修人员、签派人员、地面销售人员、地面服务人员等民航各专业人员内部上岗培训咨询服务，科技信息交流（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）	100%
11	北京阳光四季花园房地产开发有限公司	5,000	房地产开发、销售；房地产信息咨询（中介服务除外）；自有房屋的物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	100%
12	九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司	2,500	为游艇比赛提供服务；餐饮服务（详见餐饮服务许可证）；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
13	上海海航航信投资有限公司	2,000	对房地产业的投资（不得从事股权投资和股权投资管理），投资咨询（除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%

14	上海驿舟投资管理 有限公司	1,000	投资管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询（除经纪），企业形象策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100%
15	苏州万城置地房地 产开发有限公司	800	房地产开发经营；物业管理、房屋租赁、会议及展览服务、商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%
16	北京海航基础投资 有限公司	89,796	项目投资；物业管理；投资管理；信息咨询（不含中介服务）；租赁建筑工程机械及器材（起重机械除外）；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料；仓储服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	99.3318%
17	上海海航实业有限 公司	3,000	石油制品、石蜡制品、柴油、燃料油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑油、汽车配件、五金交电、机械设备、金属材料、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、日用百货、仪器仪表批发、零售，燃气经营，煤炭经营，化肥经营，企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务），从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	98.3333%
18	云南海航置业有限 公司	10,000	房地产开发经营、物业管理、建筑工程的设计与施工（按资质证核定的范围和时限开展经营活动）；房地产营业策划；对项目进行投资以及对所投资的项目进行管理；经济信息咨询；房屋租赁；建筑工程机械及器材的租赁；普通机	90%

			械、电器机械、建筑材料、装饰材料的销售。	
19	昆明扬子江置业有限公司	60,000	房地产开发及经营；酒店经营管理；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	86.1108%
20	新疆汇通（集团）水电投资有限公司	30,033.58	工业、农业、商业、旅游业、能源投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70%
21	北京海航养正地产开发有限公司	1,000	企业管理服务；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；物业管理；制作、设计广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	60%
22	北京海航福鑫企业管理有限公司	1,000	企业管理服务；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示；物业管理；制作、设计广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	60%
23	天津市大通建设发展集团有限公司	50,000	房地产开发、商品房销售。服务：室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	60%
24	大集控股有限公司	281,762.70	项目投资与资产管理，采购生产所需原材料，煤炭贸易、食品（含预包装食品和熟食）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农产品、烟、酒、饮料、方便食品、冷冻冷藏食品、冷鲜食品、生鲜食品、副食品、调味品、蔬菜、水果的批发兼零售，仓储及物流服务。	53.0669%

25	山东海航实业有限公司	10,000	自有资金对外投资；房地产开发及销售；房屋建筑工程、建筑装饰装潢工程、土石方工程、钢结构工程；物业管理；批发：建筑材料、建筑装饰装潢材料、五金机电、电子产品、机械设备、家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	51%
26	海航三五（北京）管理咨询有限公司	200 万美元	投资咨询；经营管理咨询；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	51%
27	工银海航（天津）股权投资基金管理有限公司	200	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50%

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

本次收购完成后，二号信管董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区居留权
赵权	董事长、董事	男	中国	海南海口	否
刘璐	董事	男	中国	海南海口	否
杜亮	董事	男	中国	海南海口	否
张尚辉	董事	男	中国	海南海口	否
金川	董事	男	中国	北京	否
朱勇	董事	男	中国	上海	否
白海波	董事	男	中国	海南海口	否
尚多旭	监事	男	中国	海南海口	否

本次收购完成后，海航实业董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区居留权
杨一芦	董事长兼总经理	男	中国	海南海口	否
苏红雷	监事	男	中国	海南海口	否

本次收购完成后，股管公司董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区居留权
张海龙	执行董事兼总经理	男	中国	海南海口	否
李富清	监事	男	中国	海南海口	否

本次收购完成后，实业不动产董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区居留权
逯彦海	董事长	男	中国	海南海口	否
陈飞	监事	男	中国	海南海口	否

本次收购完成后，海航资本董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区居留权
金川	董事长兼总经理	男	中国	北京	否
卓逸群	监事	男	中国	河北石家庄	否

截至本报告书签署之日，上述人员最近两年内不存在曾受到过行政处罚（与证券市场相关）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定。

五、收购人诚信情况

截至本报告书签署之日，收购人最近两年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚情况。除与破产重整相关外，收购人最近两年不存在与经济纠纷有关的其他未决的重大民事诉讼或者仲裁情况。

六、收购人最近 2 年的财务情况

收购人二号信管是依据《海航集团有限公司三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称《重整计划》）于 2021 年 11 月 10 日成立的新公司，营业记录不足三年。2021 年财务数据如下表所示：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021.12.31
流动资产：	
货币资金	0
应收账款	0
预付款项	0
其他应收款	60,649,707.12
流动资产合计	60,649,707.12
非流动资产：	
非流动资产合计	0
资产合计	60,649,707.12
流动负债：	
应付账款	0
应交税费	0
其他应付款	60,649,707.12
流动负债合计	60,649,707.12
非流动负债：	
非流动负债合计	0
负债合计	60,649,707.12
所有者权益：	
实收资本	0
未分配利润	0
归属于母公司所有者权益合计	0
所有者权益合计	0
负债和所有者权益总计	60,649,707.12

注：以上财务数据未经审计。

2、利润表

单位：万元

项目	2021 年度
一、营业收入	0
减：营业成本	0
财务费用	0
其中：利息费用	0
二、营业利润	0
三、利润总额	0
减：所得税费用	0
四、净利润	0

注：以上财务数据未经审计。

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：	
收到其他与经营活动有关的现金	0
经营活动现金流入小计	0
支付其他与经营活动有关的现金	0
经营活动现金流出小计	0
经营活动产生的现金流量净额	0
二、投资活动产生的现金流量：	
投资活动产生的现金流量净额	0
三、筹资活动产生的现金流量：	
筹资活动产生的现金流量净额	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0
五、现金及现金等价物净增加额	0
加：期初现金余额	0
六、期末现金余额	0

注：以上财务数据未经审计。

根据《重整计划》，321 家公司除现金清偿及留债清偿的债权外，其他债权

均以信托份额受偿，具体方式为：321家公司需将其各自以信托份额清偿的负债归集至二号信管，最终全部以信托份额抵偿。截至2021年12月31日，《重整计划》正在执行，信托份额抵债工作尚未开展，因此上表二号信管截至2021年12月31日的负债金额为重整计划执行过程中的过程数，最终将随信托份额抵债工作的逐步完成而逐步确定。

根据《重整计划》，此次收购各收购人均均为实质合并重整企业。重整前，各重整企业相互间存在严重的资金、资产混同等情形，导致各重整企业的资产和负债数据单独看来不能真实地反映该公司的实际财务状况，且区分的成本过高。实质合并重整，即将321家公司的资产和负债视同为整体的财产和负债看待。据此，各收购人各自在2020年的财务数据已不能反映其实际情况。截至2021年12月31日，《重整计划》正在执行，321家公司正依据《重整计划》对资产和负债进行调整，因此各收购人各自在2021年的财务数据也尚不能反映重整后其实际情况。

七、收购人资格

（一）收购人不存在禁止收购的情形

本次重整完成后，收购人具有健全的公司治理机制，收购人及其控股股东、主要负责人具有良好的诚信记录，不属于失信联合惩戒对象，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东的合法权益的情况，且承诺不存在下列情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近两年有严重的证券市场失信行为；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。

因此，本次重整完成后，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。

（二）收购人投资者适当性

截至本报告书签署之日，海航资本为依法设立并有效存续的独立法人，具有作为投资者的主体资格和行为能力，符合《投资者管理办法》规定，具有取得股转系统挂牌公司股票资格。

八、收购人与公众公司的关联关系

本次收购前，海航实业、股管公司、不动产管理公司、海航资本、公众公司均为海航集团下属企业。

九、一致行动关系说明

根据《收购管理办法》，二号信管、海航实业、股管公司、不动产管理公司、海航资本构成一致行动关系。

第二节 本次收购基本情况

一、本次收购的方式

本次收购完成后，收购人通过下列方式取得公众公司权益：

1、海航资本取得长江租赁持有公众公司的 100% 股份，持有的公众公司 455,450,000 股股份，占公司总股本的 91.09%；

2、二号信管、海航实业、不动产管理公司及股管公司持有供销大集 14.67% 权益股份，控制供销大集。供销大集持有公众公司 30,000,000 股股份，占公司总股本 6%；

3、股管公司持有扬子江投资 100% 股权。扬子江投资持有公众公司 14,550,000 股股份，占公司总股本 2.91%。

二、本次收购前后收购人持有被收购公司股份变动情况

本次收购完成前，收购人未直接持有公众公司股份。本次收购完成前，公众公司控股股东为长江租赁有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

本次收购完成后，二号信管通过海航资本、供销大集、扬子江投资间接持有公众公司 500,000,000 股权益股份，占公众公司总股本的 100%。

本次收购完成后，公众公司控股股东变更为海航资本，无实际控制人。

三、本次收购涉及的相关协议主要内容

（一）与本次收购相关的《民事裁定书》主要内容如下：

“《重整计划》的内容符合法律规定及债权人整体利益最大化的原则，有关企业后续经营方案具有可行性，且《重整计划草案》的制定、提交和表决等程序符合法律规定。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：

一、批准《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》；

二、终止海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整程序。”

(二) 与本次收购相关的《重整计划》的主要内容如下：

根据重整计划的约定：长江租赁持有的公众公司 100% 股权调整为海航资本持有；供销大集 14.67% 股权调整为二号信管、海航实业、不动产管理公司及股管公司持有；扬子江投资 100% 股权调整为股管公司持有。

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式

本次收购系执行法院裁定，不涉及资金支付事宜。

五、收购人及关联方在收购事实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况

在本次收购事实发生之日起前六个月内，收购人及其关联方不存在通过股转系统买卖公众公司股票的情形。

六、收购人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司的交易情况

本次收购前，海航实业、股管公司、不动产管理公司、海航资本为海航集团的下属企业，与公众公司的关联交易情况已按照规定履行相应法定程序及信息披露义务。

七、本次收购的授权和批准情况

(一) 海航集团重整的批准

1、2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院正式裁定海航集团等 7 家公司重整案

2、2021 年 3 月 13 日，海南省高级人民法院裁定对海航集团等 321 家公司实施实质合并重整（含长江租赁、供销大集、扬子江投资），并指定海航集团管理人担任 321 家实质合并重整公司的管理人。

3、2021年10月31日，海南省高级人民法院出具民事裁定书（民事裁定书（2021）琼破1号之六），裁定批准《重整计划》，并终止海航集团等321家公司实质合并重整程序。本裁定为终审裁定。

4、2022年4月22日，海南省高级人民法院裁定《重整计划》执行完毕。

（二）尚需履行的授权和批准

根据《期货公司监督管理办法》第十九条的规定：“期货公司变更股权有下列情形之一的，应当经中国证监会批准：（一）变更控股股东、第一大股东；（二）单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100.00%；（三）单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5.00%以上，且涉及境外股东的。除前款规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。”

本次收购的相关文件将按照《收购管理办法》的规定在指定的信息披露平台进行披露。

八、本次收购相关股份的权利限制

截至本报告书签署之日，长江租赁持有的公众公司股份中累计质押数量453,620,000股股份，占其持有公众公司股份的99.60%。

除上述情况外，本次收购涉及的公众公司股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第三节 本次收购目的及后续计划

一、本次收购目的

海航集团等三百二十一家公司执行《重整计划》。其中，海航资本取得长江租赁持有公众公司的 100% 股权、二号信管、海航实业、不动产管理公司及股管公司取得供销大集 14.67% 股权、股管公司取得扬子江投资 100% 股权。本次收购完成后，收购人直接或间接持有公众公司 100% 权益股份。

二、本次收购后续计划

（一）对公众公司主要业务的调整计划

本次收购完成后 12 个月内，收购人无对公众公司主要业务进行调整的具体计划。

如果根据公众公司实际情况，需要筹划相关事项，收购人届时将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务

（二）对公众公司管理层的调整计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人无对公众公司管理层的调整计划。如根据公众公司的实际需要，收购人将本着有利于维护公众公司及全体股东的合法权益的原则，根据中国法律法规和公众公司规定的程序和方式，对公众公司董事会、监事会成员和高级管理人员进行适当调整。届时，收购人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

（三）对公众公司组织机构的调整

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人无对公众公司组织结构进行调整的计划；如果根据公司实际情况需要进行组织机构的调整，收购人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。

（四）对公众公司章程进行修改的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人无对公众公司章程进行修改的计划。

如果根据公众公司实际情况，需要筹划相关事项，本公司将依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的规定提出修改公司章程的建议，并及时履行信息披露义务。

（五）对公众公司资产进行处置的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人无对公众公司资产进行重大处置的计划。如未来本公司实施相应计划，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司员工聘用做出调整的计划

本次收购完成后未来 12 个月内，收购人无对公司员工聘用做出调整的计划。如果根据公众公司实际情况，需要对公司人员进行聘用与解聘，本公司将按照公司制度及相关法律、法规的要求，做到员工聘用与解聘的合法合规。

第四节 本次收购对公众公司的影响分析

一、本次收购对公众公司控制权的影响

本次收购前，公众公司控股股东为长江租赁，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

本次收购完成后，公众公司控股股东为海航资本，无实际控制人。

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响

本次收购为执行法院裁定，对公众公司其他股东权益未有不利影响。

三、本次收购对公众公司治理结构的影响

本次收购完成后，收购人将按照《公司法》、《证券法》的有关要求，完善公众公司法人治理结构，严格遵循《公司章程》及相关规定，履行股东职责，不损害其他股东利益。

四、本次收购对公众公司独立性的影响

本次收购完成后，公众公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立。为保持公众公司独立性，收购人及其控股股东出具了《关于保持公众公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：

“（一）人员独立

1、保证公众公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公众公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。

2、保证公众公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证公众公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。

（二）资产独立

1、保证公众公司具有独立完整的资产，公众公司的资产全部处于公众公司的控制之下，并为公众公司独立拥有和运营。保证承诺人及承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用公众公司的资金、资产。

2、保证不以公众公司的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）财务独立

1、保证公众公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证公众公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证公众公司独立在银行开户，不与承诺人及承诺人控制的其他企业共用银行账户。

4、保证公众公司能够作出独立的财务决策，承诺人及承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预公众公司的资金使用、调度。

5、保证公众公司依法独立纳税。

（四）业务独立

1、保证公众公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与公众公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

（五）机构独立

1、保证公众公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证公众公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证公众公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。”

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响

（一）本次收购对公众公司同业竞争的影响

本次收购前，海航实业、股管公司、不动产管理公司、海航资本为海航集团下属企业，海航集团已出具并履行避免同业竞争的承诺。本次收购完成后，为避免与公众公司形成同业竞争的可能性，收购人（以下简称“本公司”）与公众公司产生同业竞争事宜承诺如下：

“1、本公司将继续采取积极有效的措施，避免从事与公众公司主营业务构成同业竞争的业务，并确保本公司及本公司控制的其他企业严格遵守法律、法规、规范性文件及相关监督管理规则和《公司章程》等公众公司内部管理制度的规定。

2、本公司及本公司控制的其他企业（除公众公司外）不会直接或间接进行与公众公司生产、经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与公众公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与公众公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对海航科技的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。

3、无论是由本公司或本公司控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与公众公司生产、经营有关的新技术、新产品，公众公司有优先受让、生产的权利。

4、本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与公众公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公众公司均有优先购买的权利；本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予公众公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。

5、本公司确认本承诺函旨在保障公众公司及公众公司全体股东之权益而作出，本公司将不利用对公众公司的控制关系损害公众公司及公众公司中除本公司

外的其他股东利益的经营活动。

6、以上承诺于本公司对公众公司拥有控制权期间持续有效。如违反上述承诺，本公司将采取积极措施消除同业竞争，并将依法承担由此给公众公司或公众公司中除本公司以外的其它股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

（二）本次收购对公众公司关联交易的影响

本次收购完成前，海航实业、股管公司、不动产管理公司、海航资本为海航集团下属企业，与公众公司的关联交易情况已按照规定履行相应法定程序及信息披露义务。

本次收购完成后，为尽量减少和规范将来可能产生的关联交易，维护公众公司及其他股东的合法权益，收购人（以下简称“承诺人”）承诺如下：

“本次重组完成后，承诺人将尽量减少与公众公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格与公众公司依法签订协议，并依据有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过与公众公司的交易取得任何不正当的利益或使公众公司承担任何不正当的义务。”

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项

（一）收购人符合资格的承诺

本次重整完成后，收购人承诺并保证不存在以下情形：

- “1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近两年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近两年有严重的证券市场失信行为；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- 5、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。”

（二）保持公司独立的承诺

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“四、本次收购对公众公司独立性的影响”。

（三）规范关联交易、避免同业竞争的承诺

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响”。

（四）关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承诺

收购人（以下简称“承诺人”）承诺：

“（一）完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入海航期货股份有限公司（以下简称“公众公司”），不会利用公众公司直接或间接从事私募基金及管理业务或其他具有金融属性的企业从事的业务，不会利用公众公司为私募基金及管理业务或其他具有金融属性

的企业提供任何形式的帮助。

(二) 完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将控制的房地产开发业务置入公众公司，不会利用公众公司直接或间接从事房地产开发业务，不会利用公众公司为房地产开发业务提供任何形式的帮助。

如因承诺人违反承诺而导致公众公司遭受任何经济损失，承诺人将对公众公司进行相应赔偿。”

(五) 关于股权转让存在法律瑕疵的承诺

历史沿革中，存在涉及国有股权转让事宜未履行国有资产评估程序等情形，但或取得证券监管部门批准，或验资机构验证，并办理了工商变更登记等法定程序，且转让价格均以净资产值为基础确定，价格基本公平、合理。公司原控股股东长江租赁出具承诺函：中黑华东与中房华东因国有股权转让存在瑕疵而导致海航期货遭受任何处罚或损失，本公司将予以承担。

本次收购完成后，公司控股股东变更为海航资本，海航资本承诺：

“1、2000年9月，中国黑色金属材料华东公司将其持有的东银期货经纪有限公司10%的股权以315万元的价格转让给深圳市泛银投资发展有限公司。

2、2005年6月，中房集团华东置业股份有限公司将其持有的东银期货31.84%股权以955万元的价格转让给杭州家景房地产开发有限公司，9.9%股权以297万元的价格转让给深圳市中海润投资管理有限公司，8.33%股权以250万元的价格转让给深圳市感恩在线投资管理有限公司，4%股权以120万元的价格转让给深圳市泛银投资发展有限公司。

3、本公司承诺，如上述股权变动因存在瑕疵而导致海航期货遭受任何处罚或损失，本公司将予以承担。

4、上述承诺不可撤销，一经出具即具法律效力。”

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施

根据收购人出具的《关于履行收购报告书相关承诺的声明》，收购人承诺如下：

“（1）本公司将依法履行海航期货股份有限公司收购报告书披露的承诺事项。

(2) 如果未履行公众公司披露的承诺事项，本公司将在公众公司股东大会及全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公开说明未履行承诺的具体原因并向公众公司股东和社会公众投资者道歉。

(3) 如果因未履行海航期货股份有限公司收购报告书披露的相关承诺事项给公众公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公众公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

第七节 相关中介机构

一、本次收购相关中介机构基本情况

（一）收购人法律顾问

名称：北京市金杜（广州）律师事务所

负责人：王立新

住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心25层

电话：020-3819 1000

传真：020-3891 2082

经办律师：胡一舟、郭钟泳

（二）被收购公司法律顾问

名称：北京大成（深圳）律师事务所

负责人：程建锋

住所：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）
A栋3、4、12层

电话：0755-26224888

传真：0755-26224100

经办律师：左青云、刘漫远

二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系

截至本报告书签署之日，参与本次收购的相关中介机构与收购人、被收购公司以及本次收购行为之间不存在关联关系。

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人: 海南海航二号信管服务有限公司 (盖章)



法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative.

2022年4月28日

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



收购人: 海航实业集团有限公司 (盖章)

法定代表人(签字): 杨静

2022年4月28日

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人:海航股权管理有限公司(盖章)



法定代表人(签字): 张斌

2022年4月28日

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



收购人: 海南海航实业不动产管理有限公司 (盖章)

法定代表人(签字): 逯清海

2022年4月28日

收购人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人:海航资本集团有限公司(盖章)



法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SM", written over a horizontal line.

2022年4月28日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 收购人的工商营业执照文件；
- (二) 收购人的董监高名单及其身份证明文件
- (三) 本次收购相关的执行裁定书；
- (四) 收购人就本次收购出具的声明和承诺；
- (五) 法律意见书
- (六) 证监会或者全国股份转让系统依法要求的其他备查文件。

二、查阅地点

上述备查文件已备置于公众公司办公地点。公众公司联系方式如下：

名称：海航期货股份有限公司

地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A 座 4301-02

单元

电话： 0755-83680451

联系人：程庆芳

投资者可在全国中小企业股份转让系统和全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）查阅本报告书全文。

(本页无正文，为《海航期货股份有限公司收购报告书》之签章页)

收购人：海南海航二号信管服务有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：_____


2022年4月28日

(本页无正文, 为《海航期货股份有限公司收购报告书》之签章页)



收购人: 海航实业集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



2022年4月28日

(本页无正文, 为《海航期货股份有限公司收购报告书》之签章页)



收购人: 海航股权管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字): 张海波

2022年4月28日

(本页无正文，为《海航期货股份有限公司收购报告书》之签章页)



收购人：海南海航实业不动产管理有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：_____

逯高海

2022年4月28日

(本页无正文，为《海航期货股份有限公司收购报告书》之签章页)

收购人：海航资本集团有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, written over a horizontal line.

2022年4月28日