

证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2022-106

海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”或“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的全部股权（以下简称“本次交易”）。

2022年5月17日，公司披露了《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-033），公司拟筹划本次重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：海汽集团，证券代码：603069）自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。

2022年5月21日，公司披露了《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2022-043），公司及有关各方正在积极推进相关工作，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司股票停牌后，按照相关法律规定，公司积极推进本次重组各项工作，对本次交易方案进行了充分的论证，与参与方案论证的中介机构签署了《保密协议》，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。

公司按照有关规定，进行了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向上海证券交易所进行了上报。

2022年5月27日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同时公司与本次交易对方签署了附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议。公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。

2022年5月28日，公司公告了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，经向上海证券交易所申请，公司股票于2022年5月30日开市起复牌。

2022年8月2日，公司披露了《海南海汽运输集团股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2022-088），公司及相关方正在积极推动本次重大资产重组工作。截至本公告日，涉及本次重组事项的相关资产的审计工作已完成，评估工作已接近尾声，待评估工作完成后，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告还需履行国有资产评估备案程序。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

鉴于公司本次交易相关审计、评估等工作已完成，公司于2022

年 8 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案。同时，公司与本次重组的交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》。公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易正式方案的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。

综上所述，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等相关规定，如公司本次重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易尚需履行以下程序：（1）海南省国资委批准本次交易方案；（2）上市公司股东大会审议通过；（3）取得中国证监会的核准；（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如需）。本次交易能否取得上述备案、批准、核准以及最终取得备案、批准、核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日