

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-140

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于关联方终止控股子公司增资扩股暨关联交 易的公告

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。

### 重要内容提示：

●因海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南旅投信息技术有限公司（以下简称“旅投信息”）参股股东威斯达信息科技（海南）有限公司（以下简称“威斯达”）的实际控制人已发生变更，关联方海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）认为旅投信息后续经营理念可能存在差异，且资源注入具有不确定性，决定终止参与旅投信息增资扩股暨关联交易事项。公司于2022年11月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于关联方终止海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事刘海荣回避表决。

●本次交易终止后，旅投信息仍为公司的控股子公司。本次交易的终止对公司经营及财务状况不会产生重大影响。

### 一、本次交易的概述

公司于2022年5月18日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通

过了《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。为增强资金实力及竞争力、开展技术合作，公司同意控股子公司旅投信息以增资扩股引入外部投资者间接控股股东海南旅投。公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。本次增资完成后，海南旅投持有旅投信息 51%的股权，取得旅投信息实际控制权，公司持有旅投信息 25%的股权，威斯达持有旅投信息 24%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

## 二、本次交易的终止情况

因旅投信息参股股东威斯达的实际控制人已发生变更，海南旅投认为后续旅投信息经营理念可能存在差异，且资源注入具有不确定性，决定终止参与旅投信息增资扩股暨关联交易事项。鉴此，公司于 2022 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于关联方终止海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事刘海荣回避表决。

独立董事已就本次交易的终止事项进行了事前认可并发表了独立意见：因旅投信息参股股东威斯达的实际控制人已发生变更，海南旅投认为后续旅投信息经营理念可能存在差异，且资源注入具有不确定性，决定终止参与旅投信息增资扩股暨关联交易事项。此次终止不存在任何违规情形，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联方终止事项在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可，公司第四届董事会第十次会议在对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，相关审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意终止该交易事项。

### 三、本次交易终止事项对公司的影响

本次交易终止后，旅投信息仍为公司的控股子公司。本次交易的终止对公司经营及财务状况不会产生重大影响。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年11月30日