

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-145

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于确定定安汽车总站项目工程概算的公告

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：

● 投资项目名称：定安汽车总站项目。

● 项目投资概算：因定安汽车总站项目设计规划方案有调整，定安汽车总站项目投资估算将原来的 42,627.66 万元调整为 45,632.48 万元。根据定安汽车总站项目初步设计方案，该项目的工程概算为 44,774.93 万元。

### ● 风险提示

1. 因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

2. 可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、项目基本情况

2022 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》，具体内容详见公司于 2022 年

7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设定安汽车总站项目的公告》(公告编号:2022-072)。2022年7月20日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》,同意投资建设定安汽车总站项目,总投资估算不超过4.27亿元,具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。截至本公告日,该项目已取得建设工程规划许可证和图审合格证。

#### (一) 项目的估算调整情况

根据工作实际和相关部门的审核意见,该项目规划方案在编制过程中,前后调整较大。鉴于项目建设内容发生较大变化,为保障项目投资测算的科学性、合理性和全面性,聘请第三方机构重新调整、编制了新的可研方案,调整后的方案将原总投资估算42,627.66万元调整为45,632.48万元,调增3,004.82万元。

公司于2022年12月7日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》。同意调整定安汽车总站项目设计方案,且将投资估算由42,627.66万元调整为45,632.48万元,该议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 项目的工程概算

2022年12月7日,公司召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于确定定安汽车总站项目概算的议案》,根据定安汽车总站项目初步设计方案,同意该项目的工程概算为44,774.93万元。该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、本次项目对公司的影响

该项目有利于增加公司产能,并将进一步增强公司的综合实力,符合

公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

### 三、项目的风险提示

1. 因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

2. 可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大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12月8日