

证券代码：834104

证券简称：海航期货

主办券商：东兴证券

## 海航期货股份有限公司

### 关于海航信管发布《海航期货战略投资者招募公告》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

2023年7月5日，海航期货股份有限公司（以下简称“海航期货”或“公司”）的间接股东海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“海航信管”）发布了《海航期货战略投资者招募公告》，对战略投资者招募条件、招募流程等进行了明确，意向战略投资者原则上应于2023年8月10日前（含当日）前往海航信管指定地点提交或邮寄提交报名材料。鉴于该事项尚存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

2023年7月5日，海航信管发布了《海航期货战略投资者招募公告》，主要内容如下：

“为优化治理结构，推动海航期货股份有限公司（以下简称“海航期货”或“公司”）实现更好发展，海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“海航信管”）现公开为海航期货招募战略投资者，并就招募事项公告如下：

#### 一、海航期货概况

海航期货是经中国证券监督管理委员会批准于1993年2月注册成立的全国性期货公司，注册地为广东省深圳市，注册资本5亿元。海航期货是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所和上海国际能源交易中心的正式会员，也是中国金融期货交易所的交易会员。除商品和金融期货经纪业务外，公司还拥有期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务牌照。2015年11月10日，公司正式在新三板挂牌上市（股票简称：海航期货，证券代码：834104）。目前公司下设上海分公司、北京营业部、苏州营业部、海口营业部等

8 家分支机构，并在上海自贸区设立全资控股风险管理子公司：睦盛投资管理（上海）有限公司。

## 二、招募须知与条件

### （一）意向战略投资者须知

1. 本公告内容对全体意向战略投资者同等适用。海航信管可根据需要随时中/终止、或继续战略投资者招募。

2. 本公告所述信息并不替代意向战略投资者尽职调查，意向战略投资者如需开展尽职调查或更进一步了解海航期货的有关情况，需向海航信管提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并与海航信管签署《保密协议》。

3. 招募完成后，战略投资者将成为海航期货控股股东、第一大股东，取得海航期货实际控制权和管理权。

4. 本次招募，因涉及期货公司控股股东、第一大股东变更，海航期货相关股权变化需经中国证监会批准。

5. 本公告不构成要约。

### （二）战略投资者资格条件

按照法治化、市场化原则，公平、公正、公开对全体意向战略投资者进行公开招募。战略投资者须具备的主要条件如下：

1. 意向战略投资者实收资本不低于人民币一亿元；净资产不低于实收资本的 50%，或有负债低于净资产的 50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险；净资本不低于人民币五亿元；不适用净资本或者类似指标的，净资产不低于人民币十亿元。

2. 意向战略投资者应核心主业突出、资本实力雄厚、信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明、管理能力达标、财务状况良好、资产负债和杠杆水平适度，主营业务性质与期货公司具有相关性。

3. 意向战略投资者应以自有资金出资，资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金、“名股实债”等非自有资金投资。

4. 意向战略投资者若为非金融企业，需制定合理明晰的投资期货公司的商业计划。

5. 意向战略投资者应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判

和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易，确定性高。

6. 意向战略投资者应当满足《期货公司监督管理办法》、《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》（如适用）等对于期货公司控股股东、第一大股东以及实际控制人的其他条件要求。如遇监管政策调整，则以调整后的政策条款为准。

7. 海航信管根据需要认为需符合的其他条件。

### **(三) 投资的承诺条件**

1. 海航期货注册地保留在广东省深圳市。

2. 意向战略投资者未来对海航期货投入包括但不限于资本金、业务资源等方面的支持，确保企业价值的保值增值。

3. 意向战略投资者承诺做好员工安置和队伍稳定工作。

4. 意向战略投资人如违背上述承诺，需承担相应的违约责任。

## **三、招募流程**

### **(一) 提交报名材料**

1. **报名时间。**意向战略投资者原则上应于 2023 年 8 月 10 日前（含当日）前往海航信管指定地点提交或邮寄提交报名材料，报名材料一式四份，同时发送报名材料电子版至以下三个邮箱：jttzglb@hnair.com、ysh\_jiang@hnair.com、chsh-lin@hnair.com。

如果意向战略投资者在 2023 年 8 月 10 日之后提交报名材料的，海航信管有权根据报名情况决定是否接受其报名。

### **2. 报名地点及联系人。**

(1) 报名地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦

(2) 联系人：蒋经理、林经理

(3) 联系电话：0898-68875425、0898-68875974

### **3. 报名时需提交的材料。**

(1) 报名意向书；

(2) 意向战略投资者简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

(3) 营业执照复印件、法定代表人或负责人以及被授权人身份证明文件、授

权委托书原件、最近三年度经审计的财务报表；

- (4) 资产证明或其他履约能力证明（如果有）；
- (5) 同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；
- (6) 载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

对上述报名材料应加盖意向战略投资者印章并由其法定代表人或负责人签名。意向战略投资者未按本公告要求提交完整报名材料的，海航信管有权不予接收。

#### **(二) 报名材料审查**

海航信管将对意向战略投资者提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的材料存在缺失、遗漏的，海航信管将当天通知补正，并给予 3 天的补正期。

报名材料通过形式审查的意向战略投资者，应当及时与海航信管签署《保密协议》并缴纳保证金人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）至海航信管账户。意向战略投资者应当在《保密协议》签署当天将保证金缴纳凭证提交至海航信管处，只有签署了《保密协议》和足额缴纳保证金的意向投资者方可参与下一阶段的战投招募工作。

#### **(三) 尽职调查工作**

满足开展尽职调查工作要求的意向战略投资者，可以自行或委托中介机构对海航期货开展尽职调查工作，尽职调查应在提交方案前一周前结束。海航信管将协调海航期货积极配合。意向战略投资者开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担。

#### **(四) 提交投资方案**

合格的意向战略投资者应当于 2023 年 8 月 31 日前向海航信管提交具有可操作性的《投资方案》，内容应当包括但不限于拟投资结构、拟持股主体、拟投入的资金/资源、经营方案、职工安置方案及其他与投资相关的条款和条件等。

如果在 2023 年 8 月 31 日之后提交《投资方案》，海航信管有权根据意向战略投资者提交的《投资方案》决定是否与该意向战略投资者启动谈判。

#### **(五) 遴选和签署协议**

《投资方案》提交后，海航信管将根据对《投资方案》的审查以及与意向战

略投资者的商业谈判或协商，在完成内部审批程序后，确定最终的战略投资者。最终的战略投资者确定后，海航信管将根据工作安排尽快与战略投资者签订相应的《投资协议》；战略投资者应根据海航信管的要求提供相应的履约担保。

#### （六）保证金的处理

对于未入选的意向战略投资者，海航信管将在遴选结果公告之日起5日内无息返还已缴纳的保证金；对于入选的战略投资者，已缴纳的保证金将转化为投资保证金（不计息），后续转为投资价款。

#### 四、其他事项

本公告由海航信管编制，解释权归属于海航信管。海航信管有权决定继续、中止或终止战略投资者招募。”

鉴于该事项尚存在不确定性，公司同时提醒广大投资者：公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站为 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)，公司所有信息均以在上述指定网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海航期货股份有限公司

董事会

2023年7月5日