

海南航空控股股份有限公司

关于向海南福顺投资开发有限公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”）拟以 676,576,714.00 元现金向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）增资。增资完成后，福顺投资注册资本将由 654,535,370.00 元增加到 1,331,112,084.00 元。

- 以上事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 2024 年 5 月 10 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过《关于向海南福顺投资开发有限公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

- 本次增资是为保障福顺投资生产经营、偿还留债本息及其他业务资金需求，并优化其资产负债结构，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

根据公司业务发展的需要，为优化福顺投资资产负债结构，保障其开展海口海航大厦维修改造、偿还留债本息及其他业务款项等，公司控股子公司海南农源拟以现金 676,576,714.00 元向其全资子公司福顺投资增资。上述增资完成后，福顺投资注册资

本将由 654,535,370.00 元增加到 1,331,112,084.00 元。以上资金来源为海南农源自有资金。

（二）已履行的审议决策程序

上述增资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、增资标的基本情况

公司名称：海南福顺投资开发有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层

注册资本：65,453.537 万元人民币

法定代表人：桂海鸿

经营范围：旅游景区的管理，旅游项目开发，停车场管理及经营，工艺品、百货、服装的销售，会议展览服务（不含旅行社业务）

成立时间：2011年3月11日

主要财务数据：福顺投资最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元人民币

项目/报表日	2023年12月31日	2024年3月31日	项目/报表年度	2023年1-12月	2024年1-3月
总资产	202,230.26	390,544.43	营业收入	723.87	23.69
总负债	114,509.68	303,691.22	利润总额	-2,936.71	-937.89
净资产	87,720.58	86,853.21	净利润	-2,936.71	-937.89

注：以上 2023 年度财务数据已经审计，2024 年第一季度财务数据未经审计。

本次投资前后福顺投资股权结构如下：

股东名称	本次投资前		本次投资后	
	出资金额（元）	持股比例	出资金额（元）	持股比例

海南农源投资有 限责任公司	654,535,370.00	100%	1,331,112,084.00	100%
------------------	----------------	------	------------------	------

三、本次投资对公司的影响

通过本次增资，福顺投资资产负债结构将得到进一步优化，能够有效保障其生产经营需求，符合公司业务发展的需要。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十一日