

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》，公开为海航期货招募战略投资者。详情请参阅公司于2023年7月5日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于海航信管发布海航期货战略投资者招募公告的公告》（公告编号：2023-014）。为继续推动战略投资者招募工作，2024年8月29日，海航信管再次发布了《海航期货战略投资者招募公告》，公告中对战略投资者的招募条件、招募流程等进行了明确，并指出意向战略投资者原则上应于2024年10月31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。本次战略投资者招募完成后，预计公司控制权将发生变更。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。

海航信管于2024年8月29日发布的《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，注册资本5亿元，2015年11月登陆新三板（股票简称：海航期货，

证券代码：834104)。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，公司有期货投资咨询、资产管理等业务牌照，并在风险管理业务方面拥有丰富的经验。目前公司下设上海分公司、北京营业部、广东分公司、深圳龙岗营业部、苏州营业部、合肥营业部、哈尔滨营业部、海口营业部等 8 家分支机构。近两年，海航期货经营业绩持续改善，2023 年期货主业收入和经营利润均超过 100% 的增长。

## 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. 投资完成后，意向战略投资者将成为海航期货第一大股东，取得海航期货实际控制权和管理权；具体可以通过转股、增资、或转股与增资相结合的方式进行。

4. 本次招募，因涉及期货公司第一大股东变更，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。

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) 需承诺条件**

1. 意向战略投资者须承诺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。

2. 意向战略投资者承诺做好员工安置和队伍稳定工作。

## **三、报名要求流程**

### **(一) 提交报名材料**

1. 报名时间。意向战略投资者原则上应于 2024 年 10 月 31 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，报名材料一式一份，同时发送报名材料电子版至以下三个邮箱：[jttzglb@hnair.com](mailto:jttzglb@hnair.com)、[ysh\\_jiang@hnair.com](mailto:ysh_jiang@hnair.com)、[chsh-lin@hnair.com](mailto:chsh-lin@hnair.com)。

如果意向战略投资者在 2024 年 10 月 31 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 21 号富力中心

(2) 联系人：蒋经理、林经理

(3) 联系电话：0898-31719925、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、办公场所照片等信息）；

(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；

(4) 资产证明或其他履约能力证明（任何能够证明投资人有实力完成并购的资金证明、银行中长期头寸、账面显示有足额现金的审计报告等）；

(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项目负责人签名。意向战略投资者未按本公告要求提交报名材料的，海航信管有权不予接收。

#### **(二) 资质审核**

海航信管将对意向战略投资者提交的资料进行资质审核，资质审核通过的即为报名成功；提交的材料存在缺失、遗漏的，海航信管将通知其补正，补正后并通过资质审核的，视为报名成功。

### **四、后续程序**

#### **(一) 第一轮尽调及非约束性报价**

报名材料通过审查的意向战略投资者可以在获得海航信管通知后自行对海航期货开展第一轮尽调，并在尽调后根据海航信管的要求提交非约束性报价和交易方案。经海航信管评审，报价较高的意向战略投资者进入第二轮尽调和报价。

原则上，第一轮尽调不安排第三方机构进场。

#### **(二) 第二轮尽调及正式报价**

进入第二轮尽调的意向战略投资者可以请第三方机构参与，并在要求时间内完成尽调工作后根据海航信管的要求进行正式报价。海航信管将对意向战略投资者的正式报价进行评审，并与正式报价较高的意向战略投资者进行正式谈判。

#### **(三) 谈判、签署协议、监管审批、交割**

海航信管在正式谈判环节将与意向战略投资者主要就报价、交易结构、付款方式、特殊条款等进行深入沟通，与经综合考虑后条件最丰厚的意向战略投资者签约，并在获得监管单位同意后完成交割。

### **五、其他事项**

关于海航期货战略投资者招募工作的程序安排和要求，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。

热忱欢迎社会各界报名积极参与海航期货投资。”

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

2024年8月29日