

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-075

海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整事项召 开投资者说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024年09月12日（星期四）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年09月10日（星期二）至09月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“原重组方案”）。2024年9月2日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体上发布的《关于拟对原重大资产重组

方案进行重大调整的公告》（公告编号：2024-074）。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司拟对原重大资产重组方案进行重大调整的相关情况，公司计划于2024年09月12日下午15:00-16:00召开关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整的投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对原重大资产重组方案拟进行重大调整的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月12日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

1、董事、总经理：马超先生

2、董事、总会计师、董事会秘书：李永青女士

3、独立财务顾问主办人等

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月12日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月10日（星期二）至09月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 向公司提问，公司将在说明

会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

（一）联系部门：董事会办公室

（二）电话：0898-65326058

（三）邮箱：hqgfdsb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年9月10日