

海南省旅游投资集团有限公司 关于出售转让资产的公告

| | |
|----------------|-------------|
| 债券代码：138502.SH | 债券简称：22海旅01 |
| 债券代码：115455.SH | 债券简称：23海旅01 |
| 债券代码：240353.SH | 债券简称：23海旅02 |

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、交易概述

(一) 本次交易的基本情况

海南省旅游投资集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“海南旅投”）于2024年12月与海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）签署《股权转让协议》（简称“交易合同”），将所持参股公司海南省免税品有限公司（以下简称“海免公司”、“标的公司”）19.5%股权（以下简称“标的资产”）非公开协议转让给海南控股，转让价格为12.43亿元，交易预计实现转让收益约5.5亿元。

(二) 本次交易是否构成重大资产重组及依据

截至 2023 年末，发行人合并口径资产总额 190.01 亿元，合并口径净资产 90.54 亿元，合并口径营业收入 70.20 亿元；上述交易资产总价格为 12.43 亿元。海免公司系公司参股子公司，标的资产对应资产总额、营业收入以及资产净额分别为 14.69 亿元、16.72 亿元以及 12.47 亿元¹。根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——并参照《中国证监会上市公司重大资产重组管理办法》，上述交易资产总价值未超过发行人 2023 年末总资产、净资产的 50%；标的资产在上年度的营业收入未超过发行人 2023 年度营业收入的 50%。综上，本次交易未构成重大资产重组。

二、交易对方情况

(一) 基本情况

公司名称：海南省发展控股有限公司

统一社会信用代码：914600007674746907

企业性质：有限责任公司(国有控股)

注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公

区会展楼三层

法定代表人：周军平

注册资本：1,572,807.891545 万人民币

第一大股东和实际控制人：第一大股东以及实际控制人

均为海南省国有资产监督管理委员会。

业务范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海

洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目

¹注：参照《中国证监会上市公司重大资产重组管理办法》“第十四条”，出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准。

开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

通过信用中国、国家企业信用信息公示系统等途径查询，截至本公告披露日，海南控股不存在重大违法行为，不属于失信企业，资信情况良好。

（二）与发行人关系

截至本公告出具之日，海南控股与发行人的实际控制人均为海南省国有资产监督管理委员会。

（三）主要财务情况

2023年，海南控股资产总额、资产净额、营业收入、净利润分别为1,872.96亿元、782.59亿元、338.75亿元和-1.71亿元。

三、交易标的情况

（一）标的资产情况

1. 标的资产名称：海南省免税品有限公司19.5%股权

2. 标的公司股权账面价值及审计情况

公司持有海免公司 34% (交易前) 股权, 2023 年末对应
股权账面价值为 12.47 亿元 (经审计)。

3. 评估价值

根据评估机构出具的《评估报告》(中威正信评报字【2024】
第 5117 号), 以 2023 年 12 月 31 日为基准日, 海免公司 19.5%

股权的评估值为人民币 124,294.56 万元。

(二) 标的公司情况

1. 标的公司概况

(1) 公司名称: 海南省免税品有限公司

(2) 成立时间: 2011 年 10 月 31 日

(3) 注册资本: 120,000 万 (元)

(4) 发行人持股比例 (交易前): 34%。

2. 最近一年业务及财务情况

海免公司主要业务为免税商品销售, 2023 年资产总额、

资产净额、营业收入、净利润分别为 43.22 亿元、36.68 亿
元、49.18 亿元、4.55 亿元。

四、交易合同的主要内容及履约安排

(一) 合同主体

甲方: 海南省发展控股有限公司

乙方: 海南省旅游投资集团有限公司

(二) 各方主要权利义务

乙方将其拥有的标的资产有偿转让给甲方;

甲、乙双方采取协议转让方式对合同项下的转让标的资

产进行转让交易。

(三) 交易价格及其确定依据

以《评估报告》评估结果为基础，经交易双方协商确定，本次股权转让价格为人民币 124,294.56 万元。

(四) 支付方式

全部采用现金方式支付交易对价。

(五) 支付期限

分期付款。

(六) 交付时间安排

协议签订之日起 5 个工作日内，甲方向乙方支付首付款。

首付款为转让价格的 54%；协议签订之日起一年内，甲方向

乙方支付剩余价款。

(七) 合同的生效条件及时间

经海南省国有资产监督管理委员会批准本次交易后，

本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

(八) 违约责任

本协议生效后，双方均应严格按照协议约定履行义务，

如一方违约，应向对方赔偿因违约给对方造成的损失。

五、相关决策情况

该事项已经发行人等有关部门审议通过，决策程序符合

法律法规和公司章程的规定。

六、影响分析和应对措施

本次出售转让资产对公司生产经营、财务状况和偿债能

力产生不会构成重大不利影响。

特此公告。

(本页无内容，为《海南省旅游投资集团有限公司关于出售

转让资产的公告》之盖章页)

海南省旅游投资集团有限公司



2025年1月3日