

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

关于铁狮门一期项目再融资分配资金到账相关事宜的进展公告

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。

一、铁狮门一期项目再融资分配资金到账相关情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资并控制的海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒兴聚源”）于 2025 年 3 月 12 日（北京时间）收到铁狮门一期项目再融资分配资金 85,345,670 美元，经过资金回流、结汇等手续，实际到账金额 617,023,590.40 元人民币。

根据铁狮门方通知，在预留境外合伙企业费用（约 57.5 万美元）与分配相关的预提税（约 54.5 万美元）后，恒兴聚源应获分配约 1.197 亿美元；此外，由于海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）在铁狮门三期项目诉讼案件中，铁狮门方以海投控股涉及铁狮门三期项目诉讼为由（法庭听证驳回铁狮门方申请扣押令后，铁狮门方针对法院驳回扣押令提起上诉），铁狮门方未分配海投控股持有的恒兴聚源 28.72% 份额所对应的 34,387,312 美元。

二、对公司的影响及解决措施

根据公司披露的《关于收购海南恒兴聚源基金份额暨关联交易的公告（公告编号：2021-007）》，海投控股实际持有恒兴聚源 17.89% 的合伙份额。然而，铁狮门方误以 28.72% 的份额比例进行利润分配，导致公司分配金额减少，实质上侵占了公司应得权益。

经核实，针对铁狮门三期诉讼事项，铁狮门方于 2025 年 1 月 27 日（美国东部时间）向美国纽约州最高法院提交针对铁狮门三期项目担保人海投控股的诉前

扣押令和临时限制令申请。在 2025 年 3 月 3 日（美国东部时间）组织了听证会，听证会上法官正式驳回了铁狮门方申请的针对铁狮门三期项目担保人海投控股的诉前扣押令，律师第一时间向铁狮门方发送催告函，以铁狮门方未按海投控股实际间接持有的铁狮门一期项目比例擅自不予分配资金，严重违反铁狮门一期项目合伙协议，要求铁狮门方返还被扣押的分配资金，但铁狮门方未作出回复。

2025 年 3 月 5 日（美国东部时间）铁狮门方针对法院驳回扣押令向纽约州最高法院提交了上诉状，要求撤销纽约州最高法院的裁决，并批准其对海投控股签发诉前扣押令的申请。目前公司正在聘请境外律师积极应对该诉讼，同时公司将进一步研究境外起诉铁狮门，要求铁狮门尽快支付公司未分配金额，以维护公司合法权益。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日