

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控B股

编号：临2025-075

海南航空控股股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“上市公司”）拟以支付现金方式收购海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2025年6月6日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于〈海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于2025年6月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2025年6月18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对海南航空控股股份有限公司重大资产购买草案的问询函》（上证公函【2025】0871号）（以下简称《问询函》）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《重大资产购买报告书（草案）》进行了补充和完善。

2025年8月27日，公司召开第十届董事会第四十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》，并于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义，主要修订和补充披露情况说明如下：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	1、在“一、本次交易方案”之“（一）交易方案”增加了减值补偿承诺。 2、在“三、本次交易尚需履行的审批程序”中根据项目进展更

		新了尚需获得的批准或核准程序。
2	重大风险提示	1、在“一、本次交易被暂停、中止或取消的风险”更新了交易双方补充签订的协议。 2、在“三、标的公司客户集中度高的风险”中更新了标的公司最新一期数据。
3	第一章 本次交易概况	1、在“六、本次交易决策过程和批准情况”中更新了本次交易履行的程序和尚需履行的审批程序。
4	第二章 上市公司基本情况	1、在“五、公司控股股东及实际控制人情况”中更新了截至2025年6月30日的持股情况。
5	第三章 交易对方基本情况	1、在“最近两年及一期主要财务指标及最近一年及一期简要财务报表”中更新了交易对方最新一期财务数据。
6	第四章 标的公司基本情况	1、在“五、股权结构及控制关系情况”之“（五）公司章程或相关投资协议中可能对本次交易产生影响的主要内容，高级管理人员的安排，是否存在影响资产独立性的协议或其他安排”中补充披露了海航控股关联方参与经营的情况。 2、在“七、最近三年主营业务情况”更新了最新一期相关数据。 3、在“九、主要财务数据及财务指标”更新了标的公司最新一期的财务数据。
7	第六章 本次交易的主要合同	1、更新了交易双方签订补充协议的情况。
8	第八章 管理层讨论与分析	1、更新上市公司与天羽飞训加期和上市公司备考报表加期涉及的财务数据分析。
9	第九章 财务会计信息	1、更新天羽飞训财务报表和上市公司备考报表加期的财务数据。
10	第十章 同业竞争和关联交易	1、在“二、关联交易”之“（二）报告期内标的公司的关联交易情况”“（三）本次交易后上市公司关联交易情况”补充加期关联交易情况。
11	第十一章 风险因素	1、在“一、本次交易相关风险”之“（一）本次交易被暂停、中止或取消的风险”更新了交易双方补充签订的协议。 2、在“二、交易标的面临的相关风险”之“（四）标的公司客户集中度高的风险”中更新了标的公司最新一期数据。 3、在“二、交易标的面临的相关风险”之“（六）应收账款规模不断扩大的风险”中更新了标的公司最新一期数据。
12	第十二章 其他重要事项说明	1、更新本次交易对上市公司负债结构的影响、自查期间股票买卖情况。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日