

## 海南航空控股股份有限公司

### 关于向控股子公司增资方案调整的公告

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：

● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）拟调整对公司控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）的同比例增资方案。

● 本次增资方案的调整，已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，本次交易尚需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：本次增资事项尚需公司股东大会批准并符合相关法律法规及监管要求，相应合作最终是否能够达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、交易概述

##### （一）本次交易基本情况

公司于 2025 年 6 月 6 日召开董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，公司与海南机场设施股份有限公司下属子公司海南空港拟向公司控股子公司海航技术进行同比例增资，本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《关于向控股子公司增资的公告》（编号：临 2025-045）。

##### （二）本次交易方案调整情况

现双方经过友好协商，拟对本次增资金额进行调整，调整情况如下：

原增资金额为：海航控股、海南空港各自按照当前股权比例以现金方式合计出资人民币 2,550,241,268.97 元。海航控股增资金额为 1,735,936,480.58 元人民币，其中 866,335,388.11 元计入注册资本，869,601,092.47 元计入资本公积金。海南空港增资金额为 814,304,788.39 元人民币，其中 406,386,444.88 元计入注册资本，407,918,343.51 元计入资本公积金。增资完成后，海航技术的注册资本将由人民币 3,746,172,200.00 元增至人民币 5,018,894,032.99 元，海航控股与海南空港持有海航技术的股权比例不变，仍为 68.0695%和 31.9305%

现增资金额调整为：海航控股、海南空港各自按照当前股权比例以现金方式合计出资人民币 2,401,610,336.17 元。海航控股增资金额为 1,634,764,147.78 元人民币，其中 815,844,386.17 元计入注册资本，818,919,761.61 元计入资本公积金。海南空港增资金额为 766,846,188.39 元人民币，其中 382,701,785.27 元计入注册资本，384,144,403.12 元计入资本公积金。增资完成后，海航技术的注册资本将由人民币 3,746,172,200.00 元增至人民币 4,944,718,371.44 元，海航控股与海南空港持有海航技术的股权比例不变，仍为 68.0695%和 31.9305%。

除上述增资金额调整外，原计划签署的增资协议约定的其他内容不变。

(三) 本次投资前后海航技术股权结构如下：

股东名称	本次投资前		本次投资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
海南航空控股股份有限公司	255,000.00	68.0695%	336,584.4386	68.0695%
海南空港开发产业集团有限公司	119,617.22	31.9305%	157,887.3985	31.9305%
合计	374,617.2200	100%	494,471.8371	100%

(四) 本次调整已履行的审议决策程序

本次增资及方案调整事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，方案调整已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过。

表决结果为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易事项尚需提交股东大会审议。

## 二、本次增资方案调整对公司的影响

本次增资金额虽然相比原方案有所减少，但整体减少幅度较小，不会对海航技术未来的生产运营构成重大影响。增资后，海航控股与海南空港持有海航技术股权比例不变，海航技术仍为公司控股子公司。本次增资预计将对公司未来的发展产生积极影响。

## 三、风险提示

本次增资尚需公司股东大会批准，并符合有关法律法规及监管要求，交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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