

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2026-025

# 海南航空控股股份有限公司

## 关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司

### 暨关联交易的公告

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”）之控股子公司海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）拟与重庆方大航空国际总部有限公司（以下简称“方大航空国际总部”）共同向海航航空技术（重庆）有限责任公司（以下简称“海技重庆”）增资 9,000 万元人民币。

- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 本次与关联方共同增资子公司在董事会决策权限范围内，交易未达到股东会审议标准。

#### 一、关联对外投资概述

##### （一）对外投资的基本概况

##### 1. 本次交易概况

为提升海技重庆资本实力，为其后续业务开展及扩大规模提供资金保障，公司控股子公司海航技术拟与方大航空国际总部共同向海技重庆增资 9,000 万元人民币，其中海航技术以货币现金方式增资 3,120 万元，方大航空国际总部以货币现金方式增资 5,880 万元，以上增资款项全部计入海技重庆注册资本。本次增资

完成后，海技重庆的注册资本由 3,000 万元增加至 12,000 万元，海航技术及方大航空国际总部持有海技重庆的股权比例分别为 51%和 49%。

## 2.本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	海航航空技术（重庆）有限责任公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：__合计 9,000 万元人民币__ <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

本次交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议及其他有关部门批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

由于方大航空国际总部与公司为同一实控下的主体，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，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。本次交易完成后，海技重庆仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围变更。

（四）截至本次关联交易为止，除日常关联交易、已提交公司股东会审议的关联交易外，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，但未超过上市公司最近一期

经审计净资产绝对值 5%。

## 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

### （一）股东基本信息

法人/组织全称	重庆方大航空国际总部有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> _____ 91500112MAE0E7NQ7T _____ <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	徐军
成立日期	2024/09/12
注册资本	373,101.799 万元
实缴资本	373,101.799 万元
注册地址	重庆市渝北区仙桃街道中央公园西路 557 号 1 号楼
主要办公地址	重庆市渝北区仙桃街道中央公园西路 557 号 1 号楼
主要股东/实际控制人	辽宁方大集团实业有限公司持股 71.2568%，重庆空港新城开发建设有限公司持股 28.7432%。实际控制人为方威。
与标的公司的关系	为同一实控下主体
主营业务	航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空运输设备销售等。
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### （二）股东最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (无)
资产总额	385,053.26	0
负债总额	6,683.30	0
所有者权益总额	378,369.96	0
资产负债率	1.74%	0

科目	2025年1-12月	2024年度
营业收入	11,224.93	0
净利润	-16,764.01	0

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 投资标的概况

海技重庆为海航技术全资子公司，于2024年10月23日成立，主要经营项目为民用航空器维修、航空运营支持服务等。

#### (二) 投资标的的信息

##### 1. 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 ( <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例 )
标的公司类型 ( 增资前 )	控股子公司
法人/组织全称	海航航空技术 ( 重庆 ) 有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> _____91500112MAE3AY4N6E_____ <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	林培良
成立日期	2024/10/23
注册资本	3,000 万元
实缴资本	1,400 万元
注册地址	重庆市渝北区仙桃街道中央公园西路 557 号 1 号楼
主要办公地址	重庆市两江新区临港大道 10 号
控股股东/实际控制人	海航航空技术有限公司持股 100%，实际控制人为方威。
主营业务	民用航空器维修、航空运营支持服务等。
所属行业	根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》为“C434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理”。

##### 2. 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	13,275.71	2,069.98

负债总额	12,047.35	2,069.98
所有者权益总额	1,228.37	0
资产负债率	90.75%	100%
<b>科目</b>	<b>2025年1-12月 (经审计)</b>	<b>2024年度 (经审计)</b>
营业收入	4,342.91	0
净利润	-171.63	0

### 3. 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	海航航空技术有限公司（上市公司控股子公司）	3,000	100	6,120	51
2	重庆方大航空国际总部有限公司	-	-	5,880	49
合计		3,000	100	12,000	100

#### （三）出资方式及相关情况

本次海航技术及方大航空国际总部均以现金形式出资，资金来源为各出资方自有资金。

## 四、交易标的评估、定价情况

### （一）定价情况及依据

#### 1. 本次交易的定价方法和结果。

本次海技重庆新增注册资本额 9,000 万元，由双方分别按照每 1 元注册资本 1 元的价格认购，其中海航技术出资 3,120 万元，方大航空国际总部出资 5,880 万元，均计入注册资本。

#### 2. 标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	海航航空技术（重庆）有限责任公司
定价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____

交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>按 1 元/1 元注册资本</u> 合计认购 <u>9,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
------	---

本次增资不涉及增资标的价值评估，由海航技术及方大航空国际总部协商确定。

## （二）定价合理性分析

海技重庆仍处于投产初期，累计尚未实现盈利。经海航技术及方大航空国际总部协商确定由双方分别按照每 1 元注册资本 1 元的价格认购本次海技重庆新增的注册资本。本次增资结合海技重庆的发展现状进行定价，定价政策和定价依据公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、关联对外投资合同的主要内容

### （一）增资协议各方

甲方（新股东）：重庆方大航空国际总部有限公司

乙方（原股东）：海航航空技术有限公司

丙方（增资标的公司）：海航航空技术（重庆）有限责任公司

### （二）增资方案

1. 丙方现注册资本为 3,000 万元人民币（以下简称“原注册资本”），由乙方 100% 持股。

2. 本次丙方共计新增 9,000 万注册资本。具体认购明细如下：

（1）甲方以货币现金方式增资 5,880 万元，全部增资款项计入丙方注册资本。

（2）乙方以货币现金方式增资 3,120 万元，全部增资款项计入丙方注册资本。

（三）本次增资扩股完成后，丙方的注册资本由 3,000 万元增加至 12,000 万元，丙方股权结构变更如下：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	股权比例（%）	出资方式
----	------	------------	---------	------

1	重庆方大航空国际总部 有限公司	5,880	49	现金
2	海航航空技术有限公司	6,120	51	现金
合计		12,000	100	-

#### （四）出资义务、期限

本协议生效后 24 个月内，甲乙双方应向丙方实缴全部认缴注册资本。

#### （五）标的股权的交割

1. 甲乙双方应共同协助丙方依法办理本次增资扩股的工商变更登记手续，乙方与丙方应于本协议签订之日后 60 个工作日内办理完毕本次增资扩股对应的甲方作为丙方股东、股权、章程变更登记手续及其他相关事项的工商变更登记手续。如未能在约定期限内完成相应的工商变更登记手续，甲方予以额外 30 个工作日的宽限期。

2. 自丙方工商变更完毕之日起，甲方即合法持有丙方 49% 的股权，并将按照其持股比例享有股东权利并承担相应的股东义务。

3. 乙方应确保丙方股权在工商变更登记日及之前不存在任何权利限制、权利负担，且丙方股权不存在任何纠纷及潜在纠纷。

#### （六）丙方权利义务的转移及第三方同意

1. 除本协议另有约定外，自丙方工商变更完毕之日起，甲方享有标的股权对应的表决权、提名权、红利分配权、剩余财产分配权以及其他法律规定、丙方章程赋予和本协议约定的股东权利义务。

2. 丙方所产生的公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。

#### （七）生效

本协议经各方的法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖各方公章后于本协议文首载明的日期生效。

## 六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）本次增资有利于为海技重庆后续维修业务的开展及扩大生产提供资金

保障。本次交易有利于改善公司的财务状况，降低资产负债率，预计将对公司未来的发展产生积极影响。

(二) 交易完成后，海技重庆仍为公司控股子公司，不会因为本次交易新增关联关系。

(三) 本次交易不会产生新增同业竞争的情况。

## 七、对外投资的风险提示

海技重庆维修业务尚处于投产初期，未来可能面临管理变革、市场、行业等各方面不确定因素带来的风险，公司将加强经营管理，增强其风险抵御能力。

## 八、该关联交易应当履行的审议程序

上述交易已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。关联董事祝涛、吴锋、余超杰、丁拥政、李都都已回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决通过了上述议案。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议意见为：本次海航技术与方大航空国际总部共同向海技重庆增资，有利于为海技重庆的后续业务的开展提供较为充足的资金，缓解公司资金压力，且本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，有利公司降低资产负债率，改善资本结构。全体独立董事同意《关于子公司与关联人共同增资公司控股子公司暨关联交易的议案》，同意将以上议案提交公司董事会审议，公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。

除此之外，本次向控股子公司增资事项无需其他有关部门批准。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日