

## 海南航空控股股份有限公司

### 关于公司股东海航集团有限公司同业竞争承诺履行进展的公告

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个别及连带责任。

近日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）接到公司股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）通知，为加快推进《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》履行进程，海航集团的全资子公司海航集团（香港）投资有限公司（以下简称“海航集团（香港）”）将其持有的香港航空控股有限公司（以下简称“香港航空控股”）34.16%股权、以及其持有的 HKA Group Holdings Company Limited（以下简称“HKA Group”）23.75%股权转让给独立第三方 Frontier Investment Partner L.P.基金。

转让完成后，海航集团将不再通过香港航空控股、海航集团（香港）间接持有香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）的股权，海航集团关于将香港航空股权转让给独立第三方以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形的承诺已经履行完毕，并同时解除香港航空股权托管事宜。现将相关情况公告如下：

#### 一、股东承诺事项

2012年4月11日，公司股东海航集团出具了《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》，具体情况如下：

(一) 为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海航控股2012年中报披露前完成海航控股对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜。

(二) 根据海航控股主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起36个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过

股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）、西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）、香港航空在内的航空公司股权注入海航控股。

## 二、承诺履行情况

(一) 自作出上述承诺以来，海航集团积极推进旗下 4 家航空公司相关股权的托管及注入工作，已于 2012 年 9 月委托海航控股管理其持有的天津航空、西部航空、首都航空、香港航空股权。

(二) 2012 年 12 月，经公司董事会、股东大会审议，海航控股受让海航旅游集团有限公司持有的首航控股 19.60% 股权。

(三) 2013 年 12 月 6 日，经公司股东大会审议通过，海航控股以 2.48 元/股的价格对西部航空现金增资 10 亿元，截至目前，公司持有西部航空 28.43% 股权。

(四) 2014 年 9 月 22 日，经公司股东大会审议通过，海航集团变更其将香港航空股权注入公司的承诺，于原承诺到期前将间接持有的香港航空股权转让给独立第三方，同时解除香港航空股权托管事宜。

(五) 2015 年 7 月 13 日，经公司股东大会审议通过，海航集团延长上述承诺的履行期限至此次股东大会审议通过之日起 24 个月。该承诺将于 2017 年 7 月 12 日到期。

(六) 2017 年 1 月，公司以非公开发行股票募集资金完成收购海航集团间接持有的天津航空 48.21% 股权，成为天津航空控股股东。

(七) 2017 年 6 月 23 日，经公司董事会审议通过，海航集团于海航控股股东大会审议通过之日起 24 个月内将首都航空、西部航空股权注入海航控股，以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形。同时，继续履行原承诺，于原承诺到期之日即 2017 年 7 月 12 日之前，将海航集团间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜。该事项已经公司于 2017 年 7 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

## 三、本次承诺履行进展

### (一) 本次履行进展情况

海航集团（香港）将其持有的香港航空控股 34.16% 股权、以及其持有的 HKA Group 23.75% 股权转让给独立第三方 Frontier Investment Partner L.P. 基金。转让完成后，海航集团将不再通过香港航空控股、海航集团（香港）间接持有香港航空的股权，海航集团前期承诺将其间接持有的香港航空股权转让给独立第三方以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形的承诺已经履行完毕，并同时解除股权托管事宜。

#### （二）独立第三方 Frontier Investment Partner L.P. 基金基本情况

企业名称：Frontier Investment Partner L.P.

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：Frontier Investment Partner GP

注册地址：Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

经营范围：投资控股

#### 四、对上市公司的影响

海航集团全资子公司海航集团（香港）此次将其持有的香港航空控股 34.16% 股权、以及其持有的 HKA Group 23.75% 股权转让给独立第三方 Frontier Investment Partner L.P. 基金，是公司股东海航集团积极履行解决《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》的实践，转让完成后，海航集团关于将香港航空股权转让给独立第三方以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形的承诺已经履行完毕，并同时解除股权托管事宜。承诺履行完成后，海航集团将一如既往地继续支持公司发展，为股东创造更大价值；有利于保护全体股东的利益，不存在损害上市公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来发展产生积极影响。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十二日