

证券代码：600221、900945

股票简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-012

海南航空控股股份有限公司 重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，股票简称：海航控股、海控 B 股）已于 2018 年 1 月 10 日上午开市起停牌，并于 2018 年 1 月 24 日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自 2018 年 1 月 10 日起连续停牌不超过 1 个月。停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见公司分别于 2018 年 1 月 11 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2018-002）、于 2018 年 1 月 17 日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临 2018-005）、于 2018 年 1 月 24 日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-007）、于 2018 年 1 月 26 日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临 2018-008）、于 2018 年 1 月 31 日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-009）及于 2018 年 2 月 7 日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-011）。

公司原预计在股票停牌 1 个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1 个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

(一)主要交易对方

本次重大资产重组方案尚在磋商、论证中，交易对方涉及公司关联方、其他第三方，目前尚未最终确定。本次筹划的重大资产重组将涉及关联交易。

(二)交易方式

本次筹划的重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份、支付现金购买资产同时进行配套融资，具体方案正在沟通、协商和论证中。

（三）标的资产情况

本次筹划的重大资产重组拟购买的标的资产预计涉及航空主业、维修、飞行训练、酒店等与主营业务紧密相关的资产，该等标的资产尚需与交易对方进一步协商，具有不确定性。本次筹划的重大资产重组事项，将为公司紧抓民航利好机遇，深耕主营业务，实现产业规模扩张和多元化经营提供助力。

二、重大资产重组推进情况

截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况如下：

（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组的各项工作。截至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。

（二）截至目前，公司已与独立财务顾问、律师事务所等中介机构开展工作，并正在同步进行审计、评估机构的选聘工作，具体内容包括对重组方案的调校优化、对标的资产的前期尽职调查等。

三、无法按期复牌的原因

由于本次筹划的重大资产重组涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认，重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月。

继续停牌期间，公司将按照有关规定，组织相关中介机构加快推进项目工作。并将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后即召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。

若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重大资产重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获上海证券交易所同意的，公司股票最晚将于2018年3月12日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止本次重大资产重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重大资产重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重大资产重组的，公司承诺自披露终止重大资产重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年二月十日