

海南航空控股股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：北京国晟物业管理有限公司（以下简称“北京国晟”）
- 增资金额：740,069,755.14 元人民币
- 增资方式：以北京市朝阳区东三环北路乙 2 号 1 幢北京海南航空大厦（建筑面积共计 39,145.39 平方米，土地面积为 10,142.94 平方米，以下简称“北京海南航空大厦”）经营业务、对应资产、债权债务等以资产包形式一并作价，增资北京国晟

一、交易概述

(一) 对外投资基本情况

为了提升海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）整体利益、优化资产结构，并对各种资源进行重新整合，公司将其拥有的北京海南航空大厦经营业务、对应资产、债权债务等以资产包形式一并作价，增资公司全资子公司北京国晟。北京海南航空大厦账面净值 1,183,808,126.56 元，对应应付债务 443,738,371.42 元；公司将一并作价 740,069,755.14 元，向公司全资子公司北京国晟进行增资。本次增资完成后，北京国晟的注册资本由 1,000,000.00 元人民币增加至 741,069,755.14 元人民币，公司仍持有其 100% 股权。截至目前，已经完成工商登记。

(二) 本次交易已履行的审议决策程序

本次增资不构成关联交易，不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《海南航空控股股份有限公司章程》及《海南航空控股股份有限公司董事会议事规则》等制度的相关规定，本次增资事宜无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称：北京国晟物业管理有限公司

(二) 注册地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元1201

(三) 法定代表人：李方辉

(四) 注册资本：741,069,755.14元人民币

(五) 经营范围：物业管理，出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）（涉及行政许可的凭许可证经营）。

(六) 股东及股权结构：

1、本轮增资前股东及股权结构

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 股权比例（%） |
|----|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | 海南航空控股股份有限公司 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | 100.00 |

2、本轮增资后股东及股权结构

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 股权比例（%） |
|----|--------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 海南航空控股股份有限公司 | 741,069,755.14 | 100.00 |
| 合计 | | 741,069,755.14 | 100.00 |

三、出资方式及定价政策

(一) 出资方式：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢北京海南航空大厦（建筑面积共计39,145.39平方米，土地面积为10,142.94平方米）经营业务、对应资产、债权债务等以资产包形式一并作价。

(二) 定价政策：截至2018年6月30日，北京海南航空大厦【权证号：京(2018)朝不动产权第0042582号】账面净值1,183,808,126.56元，对应应付债务443,738,371.42元，本次一并作价740,069,755.14元，向公司全资子公司北京国晟增资。增资完成后，北京国晟注册资本增加至741,069,755.14元。

四、本次增资的目的及对上市公司的影响

本次增资有利于公司资源重新整合,优化资产结构,符合公司长远发展规划,保持未来持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策,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经营风险等,公司将采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险,增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日