

海南航空控股股份有限公司 关于出售 2 架飞机的公告

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：

● 交易内容

为优化海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”、“公司”或“卖方”）自有机队机龄结构，实现资产负债结构科学化，增强公司经营的灵活性，海航控股将向 NGF GENESIS LIMITED（以下简称“NGF”或“买方”）出售 2 架自有 B737-800 飞机，本次交易合同金额共计 2,750 万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

● 特别风险提示

就本次飞机出售事宜，双方已达成合作共识，但是后续进展可能存在项目进度不达预期及受不可抗力影响而延期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次交易有利于优化公司自有机队机龄结构，优化资产负债结构，增强公司经营的灵活性，符合公司当前战略定位，对公司未来发展产生积极影响。

一、交易主要内容

(一) 交易基本情况

公司将向 NGF 出售 2 架自有 B737-800 飞机，本次交易合同金额共计 2,750 万美元，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

(二) 本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、交易对方基本情况

(一) 公司名称：NGF GENESIS LIMITED

(二) 注册地址：RIVERSIDE ONE, SIR JOHN ROGERSONS QUAY, DUBLIN

2, REPUBLIC OF IRELAND

(三) 法定代表人：Jaffe E Jordan

(四) 股东及股权结构：

序号	股东名称	股权比例 (%)
1	Spectre Air Capital, LLC (TX)	100.00
合计		100.00

三、交易标的基本情况 & 定价政策

交易标的为海航控股所有的 2 架 B737-800 飞机。截至 2018 年 10 月 31 日，2 架飞机账面原值合计 36,600 万元人民币，账面净值合计 13,357 万元人民币。

交易标的的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	机型	机号	数量	单位	启用日期	账面原值	账面净值
1	737-800	MSN30474	1	架	2000 年	19,260	7,035
2	737-800	MSN30475	1	架	2000 年	17,340	6,322
合计						36,600	13,357

经双方友好协商，公司将以 2,750 万美元的合同价格向 NGF 出售 2 架 B737-800 飞机，最终出售价格将根据交付时飞机的技术状态进行适当调整。

四、飞机出售协议主要内容

(一) 主要条款

1、转让方：海南航空控股股份有限公司

2、受让方：NGF GENESIS LIMITED

3、协议主要内容：

经海航控股与 NGF 双方协商，海航控股同意将 2 架 B737 飞机（机号：

MSN30474/MSN30475) 出售给 NGF; 双方确定该 2 架飞机的合同价为 2,750 万美元。

(二) 交易价格

经双方协商, 飞机的购买价款为 2,750 万美元, 最终成交价格将根据飞机交付时的状态适当调整。

(三) 支付方式及期限

在卖方满足飞机交付相关条件时, 买方应按如下付款计划付款:

- 1、购买价款的 10%: 完成协议签署后三 (3) 个工作日内支付至共管账户;
- 2、购买价款的 90%: 飞机产权交割一 (1) 个工作日, 买方将购机尾款支付至共管账户, 飞机产权交割时共管账户支付飞机全部款项至买方账户。

五、对上市公司的影响情况

本次交易有利于优化公司自有机队机龄结构, 实现资产负债结构科学化, 增强公司经营的灵活性, 符合公司当前战略定位, 对公司未来发展产生积极影响。本次交易对公司财务表现的具体影响以经审计的财务报表为准。

六、备查文件目录

- (一) 第八届董事会第四十一次会议决议;
- (二) 飞机出售协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十五日