

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2019-066

海南航空控股股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告

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：

● 交易简要内容

珠海万厚达美企业管理有限公司（以下简称“万厚达美”）以每股 1.75 元人民币的价格对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）全资子公司北京国晟物业管理有限公司（以下简称“北京国晟”）进行增资，增资金额为 43,000.00 万元人民币。增资完成后，海航控股与万厚达美的持股比例分别为 75.10% 和 24.90%。

● 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

一、交易概述

万厚达美以每股 1.75 元人民币的价格对全资子公司北京国晟进行增资，增资金额为 43,000.00 万元人民币。增资完成后，海航控股与万厚达美的持股比例分别为 75.10% 和 24.90%。北京国晟仍为公司子公司。

本次交易不构成关联交易，也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。

二、交易对方基本情况

(一) 公司名称：珠海万厚达美企业管理有限公司

(二) 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-52825（集中办公区）

(三) 法定代表人：李智

(四) 注册资本：1,000.0000 万人民币

(五) 经营范围：企业管理，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(六) 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）	999.90	99.99
2	万厚（珠海）资本投资管理有限公司	0.10	0.01
合计		1,000.00	100.00

三、交易标的基本情况

(一) 企业名称：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) 注册资本：986,784,040.85 元人民币

(四) 经营范围：物业管理，出租商业用房、出租办公用房。

(五) 股东及股权结构

1、本次交易前股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
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

2、本次交易后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	741,069,755.14	75.10
2	珠海万厚达美企业管理有限公司	245,714,285.71	24.90
合计		986,784,040.85	100.00

四、本次交易主要内容及定价政策

(一) 增资方：珠海万厚达美企业管理有限公司

(二) 标的公司：北京国晟物业管理有限公司

(三) 增资金额及定价政策：

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的以2018年8月31日为评估基准日的同致信德评报字（2018）第A0139号，截至2018年8月31日，北京国晟净资产为74,006.98万元人民币，评估值为129,617.48万元人民币，折合每

股净资产评估值 1.75 元人民币。评估基准日至本公告披露日，北京国晟财务数据未发生重大变化。

经综合参考上述评估值，并经双方友好协商，万厚达美以每股 1.75 元人民币的价格对全资子公司北京国晟进行增资，增资金额为 43,000.00 万元人民币。增资完成后，北京国晟注册资本将由 74,106.98 万元人民币增加至 98,678.04 万元人民币，海航控股、万厚达美的持股比例分别为 75.10%、24.90%。北京国晟仍为公司子公司。

五、本次增资对公司的影响

万厚达美对公司全资子公司北京国晟进行现金增资，将有利于北京国晟优化资产负债结构，增强北京国晟经营的灵活性，对北京国晟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。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十九日