

海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司控股股东股权拟注入海南省旅游投资 发展有限公司的提示性公告

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：

●海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）拟将海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南海汽投资控股有限公司（以下简称“海汽控股公司”）100%的股权注入到海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投公司”）。

●截至目前，尚未收到海南省国资委与海南旅投公司就上述股权注入事项签署相关协议的通知，该事项能否实施仍存在不确定性。

●本次股权注入事宜可能触发上市公司要约收购义务，能否获得中国证监会豁免要约收购审批仍存在不确定性。

●若本次股权注入实施完成，海南旅投公司将通过海汽控股公司间接持有公司股份，公司的控股股东仍为海汽控股公司，公司实际控制人仍为海南省国资委。

2019年11月13日，公司收到控股股东海汽控股公司《关于

公司股权注入有关事项的函》，主要内容为，海汽控股公司收到海南省国资委《关于下发海南省旅游投资发展有限公司组建方案的通知》（琼国资重〔2019〕43号），海南省国资委拟将海汽控股公司100%的股权注入到海南旅投公司；上述股权注入后，海南旅投公司持有海汽控股公司100%股权，海南省国资委不再直接持有海汽控股公司股权，但仍为海汽控股公司的实际控制人。

海南旅投公司是为打造海南省旅游龙头企业、引领落实国际旅游消费中心的发展战略而由海南省人民政府决定设立的国有独资公司，海南省国资委根据海南省人民政府授权履行国有资产出资人职责；海南旅投公司定位为海南省国际旅游消费中心建设投资发展运营商，致力发展成为具有竞争力和示范性的国际旅游龙头企业。海南旅投公司成立于2019年9月6日，注册资本为30亿元；经营范围：投资项目管理，资产管理，旅游会展服务，旅游客运，其他娱乐业，旅游项目开发，房地产开发经营，物业管理，餐饮管理，互联网数据服务，广告业，国际贸易代理服务，游乐设施工程施工，旅游咨询服务。

本次股权注入前，海汽控股公司直接持有公司137,460,000股股份，占公司总股本的比例为43.5%，为公司控股股东。若本次股权注入实施完成，海南旅投公司将通过海汽控股公司间接持有公司股份，公司的控股股东仍为海汽控股公司，公司实际控制人仍为海南省国资委。

截至目前，尚未收到海南省国资委与海南旅投公司就上述股权注入事项签署相关协议的通知，本次股权注入事项尚需履行必要的审批程序，且该事宜可能触发上市公司要约收购义务，届时

海南旅投公司将严格按照相关法律法规的要求，聘请相关中介机构编制收购报告书并向中国证监会申请豁免要约收购义务，并由公司代为履行信息披露义务。鉴于能否获得政府有关部门批准以及能否顺利实施均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

后续公司将根据进展情况，及时进行信息披露。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019年11月15日