

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年2月4日以电子邮件和书面形式向全体董事发出通知，会议于2021年2月9日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于审议设立海南东浩海汽会展有限公司的议案》

为更好的促进公司传统业务转型升级，全面拓展旅游服务业务，融入海南自由贸易港建设，打造海南会展业龙头企业品牌。经研究，同意公司与上海外经贸商务展览有限公司（以下简称“外经贸商展”）共同出资设立海南东浩海汽会展有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资金1000万元。其中公司认缴出资510万元，占股51%；外经贸商展认缴出资490万元，占股49%。经营范围：

展会主承办、会议组织、奖励旅游、节庆赛事、国际贸易、展览工程、展会物流、媒体运营、广告设计发布制作等相关会展业务（最终以市场监督管理局核准为准）。

上海外经贸商务展览有限公司基本情况：

1. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 注册资本：2000 万元（人民币）

3. 住所：上海市静安区天目西路 511 号 1302-03 室

4. 法人代表：周巍

5. 成立时间：1993 年 7 月 22 日

6. 经营范围：经营和代理进出口业务，承办国内外展览，来展展品进出口报关留购代购代销储运，大型展览中心场馆投资及综合经营，外贸咨询，信息传递及国内外招商，建筑装潢装修，橱窗布置，除专项规定外商业批零，汽车（除轿车）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

外经贸商展与公司不存在关联关系，该议案不涉及关联交易。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

## 二、审议通过《关于审议设立海南海汽国际文体旅游产业发展有限公司的议案》

为更好的促进公司传统业务转型升级，全面拓展文化旅游体育业务，引入高产值的产业，融入海南自由贸易港建设，打造海南老爷车拉力赛自主 IP，围绕海南国际旅游消费中心全力拓展和打造自主品牌的老爷车拉力赛、巡展、产业园等活动及产业。经研究，同意公司与上海京速文化体育发展中心（有限合伙）（以下简称“上海京速”）共同出资设立海南海汽国际文体旅游产业

发展有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资金 1000 万元。其中公司认缴出资 510 万元，占股 51%；上海京速认缴出资 490 万元，占股 49%。经营范围：汽车、赛事、老爷车；体育、地产、旅游、金融等相关内容（最终以市场监督管理局核准为准）。

上海京速文化体育发展中心（有限合伙）基本情况：

1. 企业类型：有限合伙企业

2. 住所：上海市青浦区徐泾镇联民路 1881 号 11 幢 6 层 B 区 644 室

3. 执行事务合伙人：李昌六

4. 成立时间：2020 年 12 月 30 日

5. 经营范围：体育赛事策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形象策划；品牌管理；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；摄影扩印服务；翻译服务；礼仪服务；电影摄制服务；专业设计服务；票务代理服务；物业管理；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出经纪；网络文化经营；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

合作方上海京速与公司不存在关联关系，该议案不涉及关联交易。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 三、审议通过《关于审议设立海汽文化传媒有限公司的议案》

文化产业属于现代服务业，是海南自贸港政策鼓励三大类产业之一。随着市场经济的不断发展，来琼企业将不断增加，以及商贸、旅游和会展业的兴起，文化传媒的需求将不断扩大。经研究，同意公司出资设立海汽文化传媒有限公司。

公司注册资本：1000 万元，占股 100%。经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，实业投资，有线网络、公共文化设施的投资管理，企业资产管理（非金融业务），文化活动策划服务，会务策划与服务，文化办公用品的销售，有线网络工程施工与维护，文化艺术专业领域内的技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让，安防器材的销售和安装服务，广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务等（最终以市场监督管理局核准为准）。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日