

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-067

海南海汽运输集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案修订说明的公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海汽集团”）于2022年5月28日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2022年6月7日，上海证券交易所下发了《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】0571号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》的要求，公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，并于2022年6月22日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明的简称与预案中的简称具有相同含义）：

预案章节	预案条目	修订内容
重大事项提示	五、标的资产预估值或拟定价情况	对本次交易标的资产的预估值或拟定价情况进行了补充。
	八、本次交易作出的重要承诺	补充披露交易对方一致行动人锁定期安排。
	十一、待补充披露的信息提	对本次交易标的资产的预

	示	估值或拟定价情况进行了补充。
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	对标的资产相关数据未经审计、评估的风险的相关风险提示进行了完善。
	二、标的公司业务与经营风险	补充披露了供应商集中风险。
	三、其他风险	对股价波动风险进行了完善。
第一节补充交易的概况	二、本次交易具体方案	补充披露交易对方一致行动人相关股份的锁定期安排。
	三、标的资产预估值或拟定价情况	对本次交易标的资产的预估值或拟定价情况进行了补充。
第四节交易标的情况	一、标的公司基本情况	1、对经营活动现金流量情况及与净利润的匹配性进行了补充披露； 2、补充披露了标的公司主要资产负债情况。
	三、标的公司主营业务情况	1、对标的公司所处行业的政策趋势进行了完善； 2、对标的公司所处行业的竞争格局、市占率进行了完善； 3、对标的公司主营业务经营情况进行了完善； 4、补充披露了标的公司各板块收入情况、收入确认政策及前五名供应商情况 5、对标的公司核心竞争力进行了完善； 6、补充披露了标的公司持续盈利能力。
第五节预估值情况		1、补充披露审计、评估工作进展及后续计划安排； 2、对本次交易标的资产的预估值或拟定价情况进行了补充。
第六节发行股份及支付现金的情况	一、本次发行股份购买资产的情况	补充披露交易对方一致行动人相关股份的锁定期安排。
第八节风险因素	一、与本次交易相关的风险	对标的资产相关数据未经

		审计、评估的风险的相关风险提示进行了完善。
	二、标的公司业务与经营风险	补充披露了供应商集中风险。
	三、其他风险	对股价波动风险进行了完善。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年6月22日