

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-094

海南海汽运输集团股份有限公司 关于对上海证券交易所《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申请文件的第二轮 审核问询函》回复的公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

公司于 2023 年 9 月 5 日收到上海证券交易所下发的《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申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]42 号）（以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后，与相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司同日披露的《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申请文件的第二轮审核问询函的回复》及相关文件。

公司本次重大资产重组尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成

注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年9月29日