

股票代码：600515

股票简称：*ST 基础

公告编号：临 2021-053

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

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。

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63 元，实收股本为 3,907,592,460.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损原因

1.报告期内营业收入为 63.15 亿元，较上年同期减少 45.23%；2020 年公司受到新冠疫情影响，房地产业务及机场业务等营业收入下降。

2.报告期内公司受海航集团整体流动性影响，公司及相关企业进入破产重整程序，出于谨慎性考虑，2020 年计提投资收益-30.16 亿元，信用减值损失-30.07 亿元，资产减值损失-4.67 亿元。

综上所述，公司 2020 年归属于母公司股东的净利润-77.37 亿元，2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-81.97 亿元，实收股本为 39.08 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、改进措施

针对公司亏损问题，公司拟采取如下措施：

（一）引进战略投资者

公司通过推进引入战略投资者为公司在资金、市场和产业等方面带来重要的战略性资源，改善公司资金短缺的现状，增强综合竞争力。同时，战略投资者与公司将谋求协调互补的共同战略利益，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

（二）经营战略聚焦海南自贸港

根据国内外自贸港宏观形势及公司业务布局，公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，紧抓海南自贸港发展机遇，依托自身资源及核心能力，打造机场运营管理、临空产业投资运营、持有型物业经营等业务发展新格局，实现公司向高质量发展转型升级。

（三）机场运营及临空产业园协同发展

公司参控股三亚凤凰机场、海口美兰机场、琼海博鳌机场、三沙永兴机场等 13 家海南岛内外机场，掌握着海南双枢纽机场资源，后续机场业务持续提升非航收入占比，打造 Skytrax 星级机场群。同时，依托机场资源获取土地资源，深耕海口美兰临空产业园，补齐三亚机场临空服务短板，优先布局博鳌临空产业园，大力发展已有的天津临空产业园及宜昌通航产业园等项目，实现机场管理与临空产业协调发展，持续做大做强主营业务收入规模。

（四）持续提升自贸港优质资产价值

持有并运营海南自贸港物业总面积 114 万 m²，在建/待建 131 万 m²，以经营实现物业增值、收入利润增加。借助离岛免税和岛民免税政策优势，通过参股、场地租赁形式经营门店有 5 家，总面积 11.08 万 m²，占离岛免税经营面积达 48.7%。

物业管理专注空港物业、政府项目领域，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商，提升物业板块增速发展，贡献更多业绩。

（五）优化管理架构提质增效

提质增效以阿米巴管理原则为基础，推动业务管理部门由成本中心向利润中心转型，通过组织架构调整和人员结构优化，降低人工成本、提高决策效率，对各项人力和行政费用的有效节控，增加盈利空间。

（六）关联方影响的逐渐消除

随着公司、控股股东及其关联方破产重整方案的落地，公司将引入新的战略投资者，控股股东及其关联方对公司的影响将得到有效的化解和消除。

目前，公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，积极推进破产重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免对公司的债权，用于代替控股股东偿还其对上市公司的资金占用等一揽子方案解决控股股东资金占用问题和持续经营问题。

（七）银行借款逾期事项的解决

公司正在积极推进破产重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免以及延期偿还等多种举措，解决银行借款逾期事项。

（八）加强内部控制规范建设

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，包括在 2021 年度内逐步解除为关联方提供的担保，终止关联方《金融服务协议》等，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。

在公司重整时期，公司保持了管理层及核心管理团队稳定，确保了包括机场在内的诸多业务安全运营，维持了日常生产经营稳定大局。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日