

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2015-022

海航投资集团股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：海航投资，代码：000616）自2014年12月1日开市起停牌。公司每五个交易日披露了进展公告，相关公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司拟终止2013年非公开发行方案，本次筹划的重大事项为非公开发行股份募集资金购买资产事项，其中拟以本次非公开发行部分募集资金增资渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）。现经公司与渤海信托协商，公司拟以本次筹划的非公开发行部分募集资金向渤海信托增加其注册资本96,000万元。具体增资价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2014年9月30日为评估基准日的评估报告确认的净资产评估值为准确定。根据渤海信托资产状况及经营情况，预估渤海信托整体价值为735,941.94万元（具体以正式出具的评估报告为准），折合每单位注册资本约为3.68元，公司对渤海信托增资预计需要353,252.13万元。本次增资完成后相应形成资本溢价257,252.13万元计入资本公积，增资后渤海信托注册资本达到296,000万元，公司对渤海信托持股比例约为32.43%。公司本次拟对渤海信托单方增资事项尚需渤海信托现有股东海航资本集团有限公司、中国新华航空集团有限公司放弃优先增资权，其中由于中国新华航空集团有限公司为海南航空股份有限公司全资子公司，中国新华航空集团有限公司放弃优先增资权尚需履行海南航空股份有限公司相关审批程序。

同时截至目前，公司及各方中介机构仍在全力按照相关监管要求对预案文件作更进一步的完善，以保证本次非公开发行顺利进行。为维护广大投资者利益，

保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年3月26日开市起继续停牌。公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，待完成相关审核审议程序后立即复牌。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十六日