

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航 B 股

编号：临 2016-039

海南航空股份有限公司

关于增资海口恒禾电子科技有限公司关联交易的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

● 关联交易内容

海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）拟以 1 元/股的价格对海口恒禾电子科技有限公司（以下简称“恒禾电子”）增资 4,874.16 万元。

● 关联人回避事宜

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，恒禾电子受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司增资海口恒禾电子科技有限公司，有利于获取新的投资机会及利润增长点，有助于公司在航空辅营业务发展取得突破，强化公司市场竞争优势，抢占先机，实现上市公司产业规模扩张及经营性业绩外生性聚合增长，对公司未来发展产生积极影响。

一、关联交易概述

海南航空拟以 1 元/股的价格对恒禾电子增资 4,874.16 万元，增资完成后，公司将持有恒禾电子 19.50%的股权。

由于海航集团系公司重要股东，恒禾电子受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。

二、关联方基本情况

1、海航集团有限公司

公司名称：海航集团有限公司

注册地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦

法定代表人：陈峰

注册资本：1,115,180 万元

经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海南交管控股有限公司	780,626	70.00
2	洋浦建运投资有限公司	334,554	30.00
合计		1,115,180	100.00

2、海航航空集团有限公司

公司名称：海航航空集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：海口市海秀路 29 号海航发展大厦

法人代表：陈文理

注册资本：1,700,000 万元

经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。

股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海航集团有限公司	1,265,000	74.41
2	三亚凤凰国际机场有限责任公司	235,000	13.82
3	天弘创新资产管理有限公司	200,000	11.77
合计		1,700,000	100.00

3、海南海航航空销售有限公司

公司名称：海南海航航空销售有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园

法人代表：刘涛

注册资本：41,000 万元

经营范围：国际、国内航空票务销售代理（以上两项凭民航管理局意见经营）；航空服务咨询；航空运输相关的服务业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机技术服务与技术咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理（食品除外）；保险兼业代理服务（人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险）；旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。

股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海航航空集团有限公司	41,000	100.00
合计		41,000	100.00

4、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

公司名称：海南新生飞翔文化传媒股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 14 层

法人代表：高娣

注册资本：81,173.4503 万元

经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务），机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易，预包装食品零售。

主要股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	海南海航航空销售有限公司	317,949,273	39.17
2	海南航空股份有限公司	158,390,729	19.51

三、交易标的资产基本情况

1、公司名称：海口恒禾电子科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：海口市长怡路 19 号天海花苑综合楼二层

4、法人代表：刘涛

5、注册资本：20,120 万元

6、经营范围：计算机数据处理；计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询；企业投资管理咨询（以上涉及金融、证券、期货、保险、基金、典当等前置许可的项目除外）；企业管理信息咨询；商务信息咨询；企业形象设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；机票代理；酒店预订；货物及技术进出口，会议会展服务；销售日用百货、纺织品、服装鞋帽、箱包、劳防用品、工艺品、文教用品、电子产品、通讯设备、玻璃制品、汽车及摩托车配件、金银首饰、珠宝首饰、消费器材、钟表、眼镜、汽车装饰品、母婴用品、宠物用品及网上销售。

7、股东及股权结构

(1) 增资前股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海南海航航空销售有限公司	120.00	0.60
2	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	20,000.00	99.40
合计		20,120.00	100.00

(2) 增资后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海南海航航空销售有限公司	120.00	0.48
2	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	20,000.00	80.02
3	海南航空股份有限公司	4,874.16	19.50
合计		24,994.16	100.00

8、财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，恒禾电子经审计总资产为 20,451.00 万元人民币，净资产为-33.64 万元人民币；2015 年经审计营业收入 332.69 万元人民币，净利润 33.59 万元人民币。

截至 2016 年 6 月 30 日，恒禾电子未经审计总资产为 21,638.86 万元人民币，净资产为 20,061.15 万元人民币；2016 年 1-6 月未经审计营业收入 834.20 万元人民币，净利润 94.79 万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、增资方：海南航空股份有限公司

2、标的公司：海口恒禾电子科技有限公司

3、增资金额及定价政策：海南航空拟以每股1元的价格对恒禾电子增资4,874.16万元。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《海口恒禾电子科技有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告书》【同致信德评报字（2016）第186号】，截至2016年6月30日，恒禾电子净资产账面值为20,061.15万元，评估值为20,064.24万元，评估增值3.09万元，增值率为0.02%，折合每单位注册资本0.997元，参考上述评估值，经股东各方协商，海南航空拟以每股1元对恒禾电子进行增资。本次交易定价公允、合理。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于积分等公司航空辅营业务开展，进一步优化公司战略布局，增强公司盈利能力，打造新的利润增长点。

六、独立董事意见

同意公司增资海口恒禾电子科技有限公司4,874.16万元，此举有利于推动海南航空金鹏俱乐部非航空积分业务的发展，提升业务创收能力，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五十一次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、恒禾电子资产评估报告。

特此公告

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日