

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航 B 股

编号：临 2016-038

海南航空股份有限公司
关于与海航物流集团有限公司增资扬子江快运航空有限公司
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”）拟与海航物流集团有限公司（以下简称“海航物流集团”）以 1.6 元/股价格分别对扬子江快运航空有限公司（以下简称“扬子江航空”）现金增资 9.152 亿元人民币（合 5.72 亿股）和 28.248 亿元人民币（合 17.655 亿股）。增资完成后，扬子江航空注册资本变更为 50.25 亿元人民币，海航物流集团、建盈投资有限公司（以下简称“建盈投资”）、海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）、海南航空、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）分别持有扬子江航空的股权比例为 35.13%、23.73%、14.73%、11.58%、9.95%、4.88%。海南航空及控股子公司祥鹏航空合计持有扬子江航空 21.53%的股权。

● 关联人回避事宜

因海航集团系公司重要股东，海航物流集团、海航航空集团受海航集团控制，祥鹏航空为公司控股子公司，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

公司增资扬子江航空，将有助于增强公司在上海航空枢纽乃至整个华东地区的航线网络资源协同效应，拓展公司航空业务发展空间。

一、关联交易概述

为增强公司在上海航空枢纽乃至整个华东地区的航线网络资源协同效应，公司拟与海航物流集团以 1.6 元/股价格分别对扬子江航空现金增资 9.152 亿元人民币（合 5.72 亿股）和 28.248 亿元人民币（合 17.655 亿股）。增资完成后，扬子江航空注册资本变更为 50.25 亿元人民币，海航物流集团、建盈投资、海航航空集团、海南航空、祥鹏航空、海航集团分别持有扬子江航空的股权比例为 35.13%、23.73%、14.73%、11.58%、9.95%、4.88%。海南航空及控股子公司祥鹏航空合计持有扬子江航空 21.53% 的股权。

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、海航物流集团有限公司

公司名称：海航物流集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 384 室

法人代表：黄珏

注册资本：1,400,000 万元

经营范围：国内货运代理服务，仓储，装卸搬运，商务咨询，海上国际货物运输代理服务。

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	1,399,000	99.930
2	建盈投资有限公司	500	0.035
3	海航实业集团有限公司	500	0.035
合计		1,400,000	100.000

三、交易标的资产基本情况

1、公司名称：扬子江快运航空有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册地址：上海市虹桥路 2550 号

4、法人代表：舒伟东

5、注册资本：268,750 万元

6、经营范围：国内航空旅客运输业务；国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务。

7、股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
----	------	---------	---------

1	建盈投资有限公司	119,250	44.37
2	海航航空集团有限公司	74,000	27.53
3	云南祥鹏航空有限责任公司	50,000	18.60
4	海航集团有限公司	24,500	9.12
5	海南航空股份有限公司	1,000	0.37
合计		268,750	100.00

8、财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，扬子江航空经审计总资产为 828,677.90 万元人民币，净资产为 217,194.97 万元人民币；2015 年经审计营业收入 214,087.79 万元人民币，净利润 4,529.66 万元人民币。

四、协议主要内容

1、协议各方：海航物流集团、建盈投资、海航航空集团、海南航空、祥鹏航空、海航集团。

2、主要内容：海南航空、海航物流集团拟以 1.6 元/股价格分别对扬子江航空现金增资 9.152 亿元人民币（合 5.72 亿股）和 28.248 亿元人民币（合 17.655 亿股）。原股东放弃优先增资权利。

3、增资金额及定价政策：海南航空、海航物流集团拟以每股 1.6 元的价格分别对扬子江航空增资 9.152 亿元人民币和 28.248 亿元人民币。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《扬子江快运航空有限公司拟增资评估项目资产评估报告书》【同致信德评报字（2016）第 136 号】，截至 2015 年 12 月 31 日，扬子江航空全部权益价值账面值为 217,194.97 万元人民币，评估值为 430,840.63 万元人民币，评估增值 98.37%，折合每单位注册资本 1.6 元人民币，参考上述评估值，经股东各方协商，海南航空、海航物流集团以每股 1.6 元人民币的价格对扬子江航空进行增资。本次交易定价公允、合理。

五、关联交易对上市公司的影响

公司增资扬子江航空，将有助于增强公司在上海航空枢纽乃至整个华东地区的航线网络资源协同效应，拓展公司航空业务发展空间。

六、独立董事意见

公司增资扬子江航空，有利于加强公司在上海航空枢纽以及在华东地区的航线网

络协同，对公司未来发展将产生积极影响。公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五十一次会议决议；
- 2、《扬子江航空增资协议》；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
- 4、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 5、扬子江航空审计报告；
- 6、扬子江航空资产评估报告。

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