

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海航基础

股票代码：600515

信息披露义务人：海航基础控股集团有限公司

住所：海南省海口市龙华区滨海大道南洋大厦706 房

一致行动人：海航实业集团有限公司

住所：北京市朝阳区建国路108 号18 层A 区

一致行动人：天津市大通建设发展集团有限公司

住所：天津市河东区红星路东

股份变动性质：上市公司非公开发行股份导致持股比例被动减少

签署日期：2016年10月25日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在海南海航基础设施投资集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书出具日，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南海航基础设施投资集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录	3
释 义	4
第一节 信息披露义务人	5
第二节 权益变动目的及持股情况	10
第三节 权益变动方式	11
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	14
第五节 其他重大事项	15
第六节 备查文件	16
第七节 信息披露义务人的声明	17
附：简式权益变动报告书	20

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、基础控股	指	海航基础控股集团有限公司
公司、上市公司、海航基础	指	海南海航基础设施投资集团股份有限公司
海航实业	指	海航实业集团有限公司
天津大通	指	天津市大通建设发展集团有限公司
一致行动人	指	海航实业、天津大通
慈航基金会	指	海南省慈航公益基金会
本报告（书）	指	海南海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次发行	指	根据证监许可[2016]1579号核准，海南海航基础设施投资集团股份有限公司向特定对象非公开发行不超过1,235,521,235股普通股股票
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

名称	海航基础控股集团有限公司 ¹
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	曾标志
注册资本	1,553,574.08 万元
住所	海南省海口市龙华区滨海大道南洋大厦 706 房
主要办公地点	海南省海口市国兴大道 7 号海口海航大厦
联系电话	0898-68876934
成立日期	2010 年 6 月 1 日
统一社会信用代码	9146010055737136X1
经营范围	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股情况	海航实业持股 100%

(二) 信息披露义务人的董事及其主要负责人

截至本报告书出具日，基础控股的董事及主要负责人基本情况如下表所示：

姓名	职位	身份证号	国籍	长期居住地	其他国籍或境外居留权
李同双	董事长	37232119750622XXXX	中国	海口	无
梁军	副董事长	11010519621229XXXX	中国	海口	无
郑辉	副董事长	11010219570714XXXX	中国	海口	无
陈玉倩	董事	46010019750531XXXX	中国	海口	无
董桂国	董事	11010619631126XXXX	中国	海口	无
张志泉	董事	12010319630130XXXX	中国	海口	无
邢喜红	董事	11010819691024XXXX	中国	海口	无

¹ 原名为保亭嬉水乐园广场投资有限公司，2012 年 1 月 16 日更名为保亭毛感景区开发管理有限公司，2015 年 3 月 5 日更名为海南海岛建设水利工程有限公司，2015 年 9 月 23 日更名为海南海航基础控股有限公司，2015 年 11 月 12 日变更为海航基础控股集团有限公司。

二、一致行动人基本情况

（一）海航实业

名称	海航实业集团有限公司 ²
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	赵权
注册资本	1,357,974.08 万元
住所	北京市朝阳区建国路 108 号 18 层 A 区
主要办公地点	海南省海口市国兴大道 7 号海口海航大厦
联系电话	0898-68877089
成立日期	2011 年 4 月 14 日
统一社会信用代码	91110000573247617P
经营范围	项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及持股情况	海航集团有限公司持股 100%

（二）天津大通

名称	天津市大通建设发展集团有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	胡杰
注册资本	50,000 万元
住所	天津市河东区红星路东
主要办公地点	天津市空港经济区中心大道与东三道交口东海航 YOHO 湾天津大通建设集团总部大厦
联系电话	022-88956726
成立日期	1997 年 3 月 4 日
统一社会信用代码	91120000238790049Q
经营范围	房地产开发、商品房销售。服务：室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
股东及持股情况	海航资产管理集团有限公司持股 60%；天津大通投资集团有限公司持股 19.2%；天津市艺豪科技发展有限公司持股 20.8%

² 前身为海航实业有限公司，于 2014 年 5 月 16 日更名为海航实业集团有限公司。

三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

基础控股、海航实业与天津大通同受慈航基金会控制。天津大通、海航实业已经授权基础控股以共同名义统一编制材料，依照规定披露相关信息，并在信息披露文件上签字盖章。

四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

（一）信息披露义务人持有上市公司已发行股份5%情况

截至本报告书出具日，基础控股未在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况，一致行动人海航实业持有海航基础 30.09%的股权，天津大通持有海航基础 6.47%的股权。

（二）信息披露义务人之一致行动人、实际控制人持有上市公司已发行股份5%及以上的情况

信息披露义务人控股股东为海航实业，海航实业的控股股东为海航集团，信息披露义务人的实际控制人为慈航基金会。截至本报告书出具日，除上市公司外，慈航基金会不存在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%及以上的情形，海航集团及下属企业持有的境内、境外上市公司（不含新三板挂牌公司）权益达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	注册资本(万元)	注册地	经营范围
1	西安民生集团股份有限公司	000564	75292.6271	西安	许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；卷烟、雪茄烟的零售；仓储服务；文化娱乐服务；旅馆；理发美容；浴池；洗染；汽车清洗装潢、租赁；汽车出租；人力资源中介服务；饮食服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：国内商业；物资供销业；日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、

					五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售；服装干洗；服装加工销售；柜台租赁；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；计算机软件开发、销售；企业管理咨询服务；机械制造；摄影服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用品修理、机动车停车场。（以上一般经营范围不含国家专控及前置许可项目）
2	海航投资集团股份有限公司	000616	143,023.44	大连	项目投资及管理、投资咨询。
3	天津天海投资发展股份有限公司	600751	289,933.78	天津	投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。
4	海航创新（海南）股份有限公司	600555	130,350	三亚	旅游投资（禁止外商投资的除外）及管理；旅游景点综合经营管理，酒店管理，游艇销售、展览；受所投资企业委托，为其提供投资经营决策，营销策划，会展、会务服务，企业管理咨询；商务信息咨询；体育活动组织策划；节能服务；软件开发，信息技术咨询服务。
5	渤海金控投资股份有限公司	000415	618,452.1282	新疆	市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售、租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。
6	海航凯撒旅游集团股份有限公司	000796	80,300.0258	宝鸡	旅游管理服务、利用自有媒介（场地）发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品（以上项目限分支机构经营）；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及其原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家具、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、农副产品（除粮棉）、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；（以下限分支经营）罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟

					(限零售)。
7	海航实业集团股份有限公司	0521.HK	284,999.90 万 港元	香港	数字电视业务；智能楼宇业务；高尔夫酒店业务。
8	海航基础股份有限公司	0357.HK	47,321.30	海口	为国内外航空运输企业、过港和转港 旅客提供过港及地面运输服务；出租 候机楼内的航空营业场所、商业和办 公场所并提供综合服务；建设、经营 机场航空及其辅助房地产设施业务； 货物仓储（危险品除外）、包装、装 卸、搬运业务；在本机场范围内为航 空公司或旅客等提供航空油料、五金 工具、交电产品、电子产品及通讯设 备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修。
9	海南航空股份有限公司	600221	1,218,218.18	海口	国际、国内（含港澳）航空客货邮运 输业务；与航空运输相关的服务业 务；航空旅游；机上供应品，航空器 材，航空地面设备及零配件的生产； 候机楼服务和经营；保险兼业代理服 务（限人身意外险）。（以上凡涉及 行政许可的项目须凭许可证经营）
10	香港国际建设投资管理集团有限公司	0687.HK	200,000,000 港元	香港	地基工程、物业管理
11	汇友资本控股有限公司	8088.HK	92,576,117.34 美元	香港	从事资产管理及策略投资业务

第二节 权益变动目的及持股情况

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动不涉及持股数量变动，仅为公司非公开发行股份，总股本增加引起的信息披露义务人持股比例变动。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书出具日，基础控股暂无在未来12个月内增持海航基础或者处置其已拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动不涉及持股数量变动，仅为公司非公开发行股份，总股本增加引起的信息披露义务人持股比例变动。

本次权益变动前，公司总股本为2,672,071,230股，信息披露义务人基础控股持有2,249,297,094股，占上市公司总股本的84.18%；一致行动人海航实业持有127,214,170股，占上市公司总股本的4.76%；一致行动人天津大通持有27,336,546股，占上市公司总股本的1.02%。基础控股、海航实业、天津大通合计持有2,403,847,810股，占上市公司总股本的89.96%。

本次权益变动后，公司总股本为3,907,592,460股，信息披露义务人基础控股持股2,249,297,094股，占上市公司总股本的57.56%；一致行动人海航实业持有127,214,170股，占上市公司总股本的3.26%；一致行动人天津大通持有27,336,546股，占上市公司总股本的0.70%。基础控股、海航实业、天津大通合计持有2,403,847,810股，占上市公司总股本的61.52%。

具体情况如下：

信息披露义务人	非公开发行前持股情况		非公开发行后持股情况	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
基础控股	2,249,297,094	84.18	2,249,297,094	57.56
海航实业	127,214,170	4.76	127,214,170	3.26
天津大通	27,336,546	1.02	27,336,546	0.70
合计	2,403,847,810	89.96	2,403,847,810	61.52

二、本次发行的基本情况

经海航基础2015年11月27日召开的第七届董事会第三十二次会议、2016年2月3日召开的第七届董事会第三十六次会议和2016年2月22日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会《关于核准海南海航基础设施投资集

团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）核准，海航基础非公开发行不超过1,235,521,235股的新股。

（一）本次发行的具体发行方案

1、发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

根据投资认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）1,235,521,230股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

3、发行价格

本次向特定对象募集配套资金的发行价格为不低于公司第七届董事会第三十二次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%（股票交易均价的计算公式：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量），即12.95元/股，该发行底价的确定已经由上市公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

公司和联席主承销商根据本次发行的申购情况，通过簿记建档的方式，按照认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为12.95元/股，相当于本次发行底价的100.00%和发行申购日前20个交易日均价的102.34%

4、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为15,999,999,928.50元，扣除发行费用131,999,999.64元后，实际募集资金净额为15,867,999,928.86元。

5、本次发行对象的获配情况

根据《海南海航基础设施投资集团股份有限公司认购邀请书》规定的定价原则，公司和主承销商确定本次发行价格为12.95元/股，申购价格在发行价格及以上的认购对象均确定为最终认购对象。具体情况如下表：

序号	投资者名称	获配数量（股）	配售金额（元）
1	中信证券股份有限公司	123,552,123	1,599,999,992.85
2	国泓资产管理有限公司	123,552,123	1,599,999,992.85
3	重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）	123,552,123	1,599,999,992.85
4	广发证券资产管理（广东）有限公司	123,552,123	1,599,999,992.85
5	上海长江财富资产管理有限公司	123,552,123	1,599,999,992.85
6	长信基金管理有限责任公司	123,552,123	1,599,999,992.85
7	泰达宏利基金管理有限公司	123,552,123	1,599,999,992.85
8	鹏华资产管理（深圳）有限公司	123,552,123	1,599,999,992.85
9	深圳市融通资本管理股份有限公司	123,552,123	1,599,999,992.85
10	安信基金管理有限责任公司	123,552,123	1,599,999,992.85
合计		1,235,521,230	15,999,999,928.50

三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书出具日，信息披露义务人基础控股持有的公司股份为有限售条件流通股。一致行动人海航实业和天津大通持有的公司股份为无限售条件流通股。海航实业和天津大通已于2016年5月11日出具《关于本次交易前持有股份的锁定承诺函》，承诺在本次交易完成后12个月内，将不以任何方式转让其在本次交易前持有的海航基础股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由海航基础回购该等股份。在上述锁定期内，基于该等股份并因公司送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书出具日起前六个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书出具日，信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件、董事及其主要负责人的名单及其身份证明复印件；
- 2、信息披露义务人签署的报告书原件。

二、备查文件地点

联系人：蹇军法、曾维康

地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 42 层

电话：0898-69960275

传真：0898-66732350

第七节 信息披露义务人的声明

海航基础控股集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：海航基础控股集团有限公司

法定代表人：_____

李同双

签署日期：2016 年 10 月 25 日

信息披露义务人声明

海航实业集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：海航实业集团有限公司

法定代表人：_____

赵权

签署日期：2016 年 10 月 25 日

信息披露义务人声明

天津市大通建设发展集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：天津市大通建设发展集团有限公司

法定代表人：_____

胡杰

签署日期：2016 年 10 月 25 日

附：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	上市公司所在地	海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号
股票简称	海航基础	股票代码	600515
信息披露义务人名称	海航基础控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	海南省海口市龙华区滨海大道南洋大厦 706 房
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐ 其他 ☒ 注：持股数量不变，因公司总股本增加，导致持股比例下降幅度超过 5%。	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐ 基础控股的一致行动人为海航实业集团有限公司和天津市大通发展集团有限公司
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （请注明） 注：持股数量不变，因公司总股本增加，导致持股比例下降幅度超过5%。		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持股 2,403,847,810 股，占海航基础总股本比例为 89.96%。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持股 2,403,847,810 股，占海航基础总股本比例为 61.52%。 _		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒		

信息披露义务人 在此前 6 个月 是否在二级市场 买卖该上市公 司股票	是 ☐ 否 ☒
---	--

（此页无正文，为《海南海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：海航基础控股集团有限公司

2016 年 10 月 25 日

（此页无正文，为《海南海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：海航实业集团有限公司

2016 年 10 月 25 日

（此页无正文，为《海南海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：天津市大通建设发展集团有限公司

2016 年 10 月 25 日