

证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-080

海南航空股份有限公司

关于合资组建成都神鸟航空有限公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 关联交易内容

为提升航空运输主营业务规模，推动四川省民航事业发展，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）与云南祥鹏投资有限公司（以下简称“祥鹏投资”）、成都交通投资集团有限公司（以下简称“成都交投”）拟共同出资 30 亿元投资组建成都神鸟航空有限公司（以下简称“神鸟航空”）。其中祥鹏投资出资 13.5 亿元人民币，占出资总额的 45%；祥鹏航空出资 10.5 亿元人民币，占出资总额的 35%；成都交投 6 亿元人民币，占出资总额的 20%。

● 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，祥鹏投资受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事谢皓明、牟伟刚、王少平、孙剑锋已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司在航空领域具有较丰富的运营经验，组建神鸟航空有利于深入挖掘四川省航空市场资源，提升公司在四川省的市场份额，提高公司未来的盈利能力。此次投资将对公司未来发展产生积极影响。

一、关联交易主要内容

为提升航空运输主营业务规模，推动四川省民航事业发展，公司控股子公司祥鹏航空拟与祥鹏投资、成都交投签署出资协议书，共同投资 30 亿元（人民币，

下同) 组建神鸟航空, 具体情况如下:

出资方	认缴出资额 (亿元)	出资比例 (%)
祥鹏投资	13.50	45
祥鹏航空	10.50	35
成都交投	6.00	20

因海航集团系公司重要股东, 祥鹏投资受海航集团控制, 故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时, 公司董事谢皓明、牟伟刚、王少平、孙剑锋已回避表决, 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决通过了上述议案。

上述议案尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会将回避表决。

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 万元人民币

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
2	洋浦建运投资有限公司	334, 554	30
合计		1, 115, 180	100

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

注册地址: 海口市海秀路 29 号海航发展大厦

法定代表人: 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、海航集团西南总部有限公司

公司名称：海航集团西南总部有限公司

注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号

法定代表人：刘军春

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：利用自有资金从事房地产、文化教育产业项目投资；投资管理及
咨询；旅游项目开发；农业科技产品开发、销售及技术推广转让。

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	20,000	100
合计		20,000	100

4、云南祥鹏投资有限公司

公司名称：云南祥鹏投资有限公司

注册地址：云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A18-28 室

法定代表人：牟高翔

注册资本：60000 万人民币

经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营（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	30,600	51

2	海航集团西南总部有限公司	29,400	49
合计		60,000	100

最近一年主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日祥鹏投资经审计总资产 649,860,502.74 元人民币、净资产 601,741,004.13 元人民币；2015 年经审计营业收入 0 元人民币、净利润-2,978,414.19 元人民币。

三、非关联交易方基本情况

公司名称：成都交通投资集团有限公司

注册地址：成都市武侯区洗面桥街 30 号高速大厦

法定代表人：张胜

注册资本：1,000,000 万元人民币

经营范围：公路、铁路、航空、水运、枢纽场站及其配套设施、物流、智能交通、城市通卡、能源等交通项目的投融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发建设和经营管理；房地产开发、物业管理、房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（气球广告及固定形式印刷品广告除外）。（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）。

股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	成都市国有资产监督管理委员会	1,000,000	100
合计		1,000,000	100

最近一年主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，经审计总资产 603.8 亿元人民币、净资产 232.7 亿元人民币；2015 年经审计营业收入 32.2 亿元人民币、净利润 3.14 亿元人民币。

四、出资协议主要内容

（一）拟组建公司基本情况

名称：成都神鸟航空有限公司（以最终工商注册为准）

注册资本：30 亿元人民币

注册地址：四川省成都市

股权结构：

出资方	认缴出资额（亿元）	出资比例（%）
-----	-----------	---------

祥鹏投资	13.50	45
祥鹏航空	10.50	35
成都交投	6.00	20

经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；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。以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准。

（二）拟组建公司决策机构与管理层安排

1、董事会

公司董事会设 5 名董事，由出资各方推荐，经股东会选举产生。其中，祥鹏投资推荐 3 名、祥鹏航空推荐 1 名、成都交投推荐 1 名。董事会设董事长 1 名，由祥鹏投资从其推荐的董事中指定；设副董事长 1 名，由成都交投从其推荐的董事中指定。董事长和副董事长均由董事会选举产生。

2、监事会

公司监事会设 3 名监事，祥鹏航空推荐 1 名、成都交投推荐 1 名、职工代表 1 名。监事会设主席 1 名，由成都交投从其推荐的监事中指定，并由监事会选举产生。

3、经营管理层

公司设总经理，由董事会根据祥鹏投资的提名聘任或者解聘。

（三）其他条款

1、违约责任

本协议一经签署，各方均须严格遵守，任何一方不得擅自修改或不履行协议。任何一方违背协议条款均应承担违约责任。由于任一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担违约责任并赔偿其他股东及公司的损失。

2、争议解决

因本协议发生争议，各股东应根据有关法律法规和规定协商解决；如不能协

商解决，可以向公司注册地有管辖权的人民法院提请诉讼解决。

3、生效条款

本协议经各方代表签字、盖章后生效。本协议生效后，对本协议任何内容的任何改变、变更，均需各方书面认可，修改后的协议具有同等法律效力。

本协议中未尽事宜由各方共同协商确定，并签订补充协议，补充协议是本协议的有效组成部分。

五、出资目的及对上市公司的影响情况

祥鹏航空出资注册神鸟航空，有利于深入挖掘四川省航空市场资源，提升公司在四川省的市场份额，提高公司未来的盈利能力，此次投资将对公司未来发展产生积极影响，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。

六、独立董事意见

同意祥鹏航空出资注册神鸟航空，此举有利于拓宽公司航空网络覆盖面，进一步提升公司航空运输主营业务规模，增强公司业务创收能力，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、备查文件目录

- 1、第八届董事会第一次会议决议；
- 2、《成都神鸟航空有限公司出资协议书》；
- 3、经独立董事签字确认的事前审核意见；
- 4、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十六日