

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-129

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司海航地产集团有限公司对海南海航首府投资有
限公司增资的公告

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。

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 30 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司对海南海航首府投资有限公司增资的议案》。

（二）本次增资情况不构成关联交易

（三）本次增资情况不需要提交公司股东大会审议

二、海南海航首府投资有限公司情况

海南海航首府投资有限公司（以下简称：“海航首府”）注册资本为 10,000 万元，其中孙公司海航地产集团有限公司（以下简称：“海航地产”）所占权益比例为 100%。海航首府注册地为海口市蓝天路 168 号二楼 204 室，法人代表呼代利，经营范围包括投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场营销策划，市场研究策划，房地产投资，会议展览服务（不含旅行社业务）。

三、增资的主要内容

海航地产对海航首府增资人民币 13,000 万元。本次增资完成后，海航首府注册资本将达到 23,000 万元，海航地产仍然持有其 100%的股权。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资将满足海航首府拓展工程业务需要，提升其竞争力，从而带动公司整体发展。

本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。

公司认为本次增资风险可控，有利于增强公司主营业务发展。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，就海航地产集团有限公司以现金方式对海南海航首府投资有限公司增资人民币 13,000 万元事项发表如下独立意见：

本次增资符合公司的发展需要，增资风险可控，不会损害公司利益，有利于增强公司主营业务发展及子公司海航首府的市场竞争能力。

特此公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 1 日