

证券代码：600221、900945

股票简称：海南航空、海航 B 股

编号：临 2016-093

海南航空股份有限公司

关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股 暨关联交易公告

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

海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）拟与中信建投证券股份有限公司（代龙兴 58 号定向资产管理计划）（以下简称“中信建投”）、堆龙航远创融创业投资管理有限公司（以下简称“航远创融”）共同出资设立云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云南鹏夏元昊”）（暂用名，最终以工商管理部门核准为准），其中海航航空出资 35,000.00 万元、中信建投出资 100,000.00 万元、航远创融出资 100.00 万元。合伙企业设立后拟以每股 2.3437 元人民币的价格对海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）的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”）现金增资 135,100.00 万元，同时公司与云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）独资公司云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）、云南祥鹏投资有限公司（以下简称“祥鹏投资”）拟以每股 2.3437 元人民币的价格对祥鹏航空分别现金增资 51,152.00 万元、53,974.00 万元、165,000.00 万元。增资完成后，祥鹏航空注册资本由 176,682.59 万元增至 349,582.71 万元，公司与云南省国资委、云南资本、云南鹏夏元昊、祥鹏投资的持股比例分别为 50.05%、6.73%、6.59%、16.49%及 20.14%。

● 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，海航航空、

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交易事项时，公司董事谢皓明、牟伟刚、王少平和孙剑锋已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与云南资本、云南鹏夏元昊、祥鹏投资增资祥鹏航空有利于降低资产负债率，充实货币资金，促进上市公司的产业规模扩张，有助于促进公司寻找利润增长点，对公司未来的发展产生积极影响。

一、关联交易概述

公司与云南资本、云南鹏夏元昊、祥鹏投资拟以每股 2.3437 元人民币的价格对祥鹏航空现金增资 51,152.00 万元、53,974.00 万元、135,100.00 万元、165,000.00 万元。增资完成后，祥鹏航空注册资本由 176,682.59 万元增至 349,582.71 万元，公司与云南省国资委、云南资本、云南鹏夏元昊、祥鹏投资的持股比例分别为 50.05%、6.73%、6.59%、16.49%及 20.14%。

二、增资方基本情况介绍

(一) 关联方介绍

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）	出资比例（%）
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
3	合计	1,115,18	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

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 万元人民币

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

3、云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：云南省昆明市西山区益康路 102 号 B-5 幢 302 号

执行事务合伙人：由堆龙航远创融创业投资管理有限公司委派

注册资本：135,100 万元人民币

经营范围：以自有资金对外投资（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）	出资比例（%）
1	堆龙航远创融创业投资管理有限公司	100	0.07
2	海航航空集团有限公司	35,000	25.91
3	中信建投证券股份有限公司（代龙兴 58 号定向资产管理计划）	100,000	74.02
合计		135,100	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 万元人民币

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

(二) 非关联方介绍

云南省国有资本运营有限公司

公司名称：云南省国有资本运营有限公司

注册地址：云南省昆明市龙井街1号办公室1栋三楼

法定代表人：刘岗

注册资本：839,716.21 万元人民币

经营范围：作为战略投资者或财务投资者进行股权投资和项目投资；股权投资和创业投资咨询业务；参与设立创业投资管理顾问机构；发起设立并管理基金的各项业务；非金融性资产管理；管理和处理不良资产；投资咨询（不含证券、期货）；产业研究；金融研究；房屋出租；物业管理。

股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	839,716.21	100%
合计		839,716.21	100%

三、增资标的基本情况

1、企业名称：云南祥鹏航空有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市春城路296号名仕银航小区办公楼

3、法定代表人：王延刚

4、注册资本：176,682.59 万元人民币

5、经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口业务；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。

6、股东及股权结构

(1) 本轮增资前股东及股权结构

序号	股东名称	持股额	股权比例（%）
1	海南航空股份有限公司	153,153	86.68
2	云南省政府国有资产监督管理委员会	23,529	13.32

合计	176,683	100.00
----	---------	--------

(2) 本轮增资后股东及股权结构

序号	股东名称	持股额	股权比例 (%)
1	海南航空股份有限公司	174,978	50.05
2	云南省人民政府国有资产监督管理委员会	23,529	6.73
3	云南省国有资本运营有限公司	23,029	6.59
4	云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）	57,644	16.49
5	云南祥鹏投资有限公司	70,402	20.14
合计		349,582	100.00

7、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，祥鹏航空经审计总资产为 1,073,164.79 万元人民币，净资产为 325,146.12 万元人民币；2015 年经审计营业收入 414,827.78 万元人民币，净利润 28,365.39 万元人民币。

截至 2016 年 9 月 30 日，祥鹏航空未经审计总资产为 1,127,219.73 万元人民币，净资产为 376,164.96 万元人民币；2016 年 1-9 月未经审计营业收入 376,615.46 万元人民币，净利润 51,018.85 万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、增资方

- (1) 海南航空股份有限公司
- (2) 云南省国有资本运营有限公司
- (3) 云南鹏夏元昊合伙企业（有限合伙）
- (4) 云南祥鹏投资有限公司

2、标的公司：云南祥鹏航空有限责任公司

3、增资金额及定价政策：公司与云南资本、云南鹏夏元昊、祥鹏投资拟以每股 2.3437 元人民币的价格对分别对祥鹏航空现金增资 51,152.00 万元、53,974.00 万元、135,100.00 万元、165,000.00 万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日的增资扩股项目评估报告(中企华评字(2016)第 1366-02 号)，截至 2016 年 6 月 30 日，祥鹏航空净资产为 348,538.38 万元，评估值为 414,098.22 万元，评估增值 18.81%，折合每股净资产评估值 2.3437 元/股。参考上述评估值，经股东各方友好协商，公司与云南资本、云南鹏夏元昊、祥鹏投资拟以每股 2.3437 元对祥鹏航空进行增资。本次交易定

价公允、合理。

五、对上市公司的影响情况

公司与云南资本、云南鹏夏元昊、祥鹏投资增资祥鹏航空，将有利于祥鹏航空降低资产负债率，充实资金实力、增强区域竞争力，对公司未来持续发展将产生积极影响。

六、独立董事意见

本次增资祥鹏航空，有利于祥鹏航空降低资产负债率，充实资金实力，增强区域竞争力，增强公司主营业务竞争力，将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，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、备查文件目录

- 1、董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事事前意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 4、增资项目评估报告；
- 5、祥鹏航空审计报告；
- 6、增资协议。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日