

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-136

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外投资设立公司的公告

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：

- 拟投资设立的公司名称：海南航仁房地产开发有限公司等 17 家公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
- 公司拟出资 85,000.00 万元人民币，公司设立后，公司持有其股权的 100.00%。
- 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。
- 本次对外投资需经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

为拓展孙公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）的PPP业务市场规模，提高公司业绩，同时达到完善新城市中心区基础设施建设，同步提升公司基础设施投资运营商品品牌效应的目的，海航地产拟设立海南航仁房地产开发有限公司等17家公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），海航地产拟认缴的注册资本为人民币85,000.00万元，占新设公司注册资本总额的100.00%。

公司于2016年12月14日召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过《关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立公司的议案》，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。公司具体设立须经工商核准登记。

本次对外投资不属于关联交易，未构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称	海南航仁房地产开发有限公司、海南航义房地产开发有限公司、海南航礼房地产开发有限公司、海南航智房地产开发有限公司、海南航信房地产开发有限公司、海南航忠房地产开发有限公司、海南航孝房地产开发有限公司、海南航恩房地产开发有限公司、海南航勇房地产开发有限公司、海南航爱房地产开发有限公司、海南航平房地产开发有限公司、海南航福房地产开发有限公司、海南航寿房地产开发有限公司、海南航禄房地产开发有限公司、海南航喜房地产开发有限公司、海南航乐房地产开发有限公司、海南航美房地产开发有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
2、法定代表人	冯勇
3、注册资本	每家公司注册资本5,000.00万元，17家总共为85,000.00万元
4、注册地点	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
5、公司组织形式	有限责任公司
6、出资情况	海航地产集团有限公司出资5,000.00万元，持有100%股权
7、经营范围	房地产开发经营，房地产项目策划、销售代理，房地产项目中介服务，旅游项目开发及管理。（暂定，具体以工商登记机关核准的经营范围为准）
8、执行董事	冯勇

（上述信息以工商登记机关核准的信息为准）

三、对外投资设立公司对上市公司的影响

1、本次投资完成，海航地产持有17家新设公司的100.00%股权，17家新设公司为公司的全资子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。

2、本次投资设立的17家公司主要是具体负责后续棚改项目的投资、建设、运营维护及移交工作。为拓展本公司的PPP业务市场规模，提高公司业绩，同步提升公司设施投资运营商品牌效应的目的。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司请投资者注意以下风险：

1、拟设立的公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性；

2、新公司的业务拓展可能受到国内经济、上下游行业、监管等因素的影响，存在一定的不确定性；

3、新公司将纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。

公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。

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15日