

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司福建海航基础投资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：福州甘唐置业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
- 福建海航基础投资有限公司拟出资 100,000.00 万元人民币，设立后，福建海航基础投资有限公司持有其股权的 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

为拓展孙公司福建海航基础投资有限公司（以下简称“福建基础”）的业务市场规模，提高公司业绩，同时达到满足福建基础的战略发展需求，提升公司基础设施投资运营商品品牌效应的目的，福建基础拟设立福州甘唐置业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），福建基础拟认缴的注册资本为人民币 100,000.00 万元，占新设公司注册资本总额的 100.00%。

公司于 2016 年 12 月 30 日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过《关于授权本公司孙公司福建海航基础投资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	福州甘唐置业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）
2、法定代表人	王俊山
3、注册资本	100,000.00万元人民币
4、注册地点	福建省福州市马尾区君竹路83号开发区科技发展中心大楼第四层D482室
5、公司组织形式	有限责任公司
6、出资情况	福建海航基础投资有限公司出资100,000.00万元，持有100%股权
7、经营范围	房地产开发经营；对房地产业、建筑业的投资；装修装饰工程的设计、施工；房产销售代理；机场运营管理服务；国际、国内货物运输代理。（暂定，具体以工商登记机关核准的经营范围为准）
8、经理	江墨涵

（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，福建基础持有福州甘唐置业有限公司的100.00%股权，新设公司为公司全资子公司，将导致公司的合并报表范围发生变更。

2、本次投资设立福州甘唐置业有限公司主要是为提高公司业绩，满足福建基础的战略发展需求，同时达到提升公司基础设施投资运营商品品牌效应的目的。

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 31 日