

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2016-149

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出售海南国康投资
有限公司股权的公告

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：

● 交易简要内容：本公司孙公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）与海南科赛贸易有限公司（以下简称“海南科赛”）签订《股权转让协议》，出售海航地产所持有的海南国康投资有限公司 100%的股权，转让价款 25,764.98 万元人民币。

● 本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1、本公司孙公司海航地产拟与海南科赛签订《股权转让协议》，出售海航地产所持有的海南国康投资有限公司 100%的股权，转让价款 25,764.98 万元人民币。

2、公司于 2016 年 12 月 30 日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司出售海南国康投资有限公司股权的议案》。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

4、本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：海南科赛贸易有限公司

注册资本：1,000.00 万元；

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：任娟娟；

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道南洋大厦 705 房；

经营范围：企业管理；日用百货、针纺织品、办公用品、电子产品销售。

股东：任娟娟。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为孙公司海航地产所持有的海南国康投资有限公司 100% 的股权。

2、海南国康投资有限公司的基本情况

公司名称：海南国康投资有限公司

注册资本：15,000.00 万元；

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：呼代利；

注册地址：海口市滨江西路 111 号 2210 室；

经营范围：农业项目开发，五金交电、建筑机械的销售，普通货物仓储服务，商务信息咨询服务，投资咨询服务，房地产开发及经营；

股东：海航地产集团有限公司。

3、标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、

仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

4、海南国康投资有限公司主要财务情况：

单位：万元

项目/报表日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 11 月 30 日	项目/报表年度	2015 年	2016 年 1-11 月
总资产	19,084.20	41,119.56	营业收入	0	0
负债	4,471.72	26,576.44	营业利润	-380.13	-69.36
净资产	14,612.48	14,543.12	净利润	-379.82	-69.36

上述财务指标已经具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、本次标的已经北京中企华资产评估有限责任公司评估，评估方法为资产基础法、收益法，评估基准日为 2016 年 11 月 30 日，使用有效期为 1 年，即自 2016 年 11 月 30 日至 2017 年 11 月 29 日。

四、交易合同的主要内容及定价情况

（一）交易合同的主要内容

1、交易双方名称

甲方（受让方）：海南科赛贸易有限公司；

乙方（转让方）：海航地产集团有限公司。

2、交易标的及交易价格

本合同标的物为海航地产所持有的海南国康投资有限公司 100%的股权，双方一致同意本合同标的物的转让价款总额为 25,764.98 万元人民币。

3、转让价款的支付

甲方应于本协议签署之日起 3 日内，向乙方支付 20,000.00 万元的股权收购款。剩余 5,764.98 万元股权收购款待乙方完成工商变更手续后 3 日内支付。

4、协议生效

本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合

同专用章并经海航地产母公司董事会审议批准后生效。

（二）定价情况

根据具有从事证券业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，本次关联交易标的股权的评估值为人民币 25,764.98 万元。据此，交易双方确定本次交易之标的股权价格为人民币 25,764.98 万元。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是公司根据未来发展战略规划的统筹安排，将达到进一步整合资源、优化资产结构、提升经营效率、保护全体股东特别是中小股东利益以及公司利益的目的，有利于公司持续健康、稳定发展。

本次交易后，扣除财务成本及交易手续费等费用，仍然有较好的盈利预期，将对公司财务产生积极的影响；本次交易对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第四十八次会议决议；
- 2、评估报告；
- 3、审计报告。

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