

海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司天津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”）拟与天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）、上海华烁投资管理有限公司（以下简称“上海华烁”）共同出资设立宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州鑫拓恒”），其中海航航空出资 63,650.00 万元、天津信托出资 110,000.00 万元、上海华烁出资 1.00 万元。合伙企业设立后拟以每股 1.51 元人民币的价格对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）现金增资 173,650.00 万元。同时，海航航空拟与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）、广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“创新资管”）共同出资设立广州津海创信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“津海创信”）（暂用名，最终以工商管理部门核准为准），其中海航航空出资 100,000.00 万元、中信信托出资 195,260.00 万元、创新资管出资 100.00 万元，合伙企业设立后拟以每股 1.51 元人民币的价格对公司控股子公司天津航空现金增资 295,260.00 万元。增资完成后，天津航空注册资本由 819,260 万元增加至 1,129,796 万元，公司与天津保税区投资有限公司（以下简称“天津保税区”）、天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津创鑫”）、鄞州鑫拓恒、津海创信的持股比例分别为 63.28%、3.03%、6.20%、10.18% 及 17.31%。

● 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，鄞州鑫拓恒、津海创信的出资方海航航空受海航集团控制，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，公司董事王斐、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

鄞州鑫拓恒、津海创信增资天津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

鄞州鑫拓恒、津海创信拟以每股 1.51 元人民币的价格对天津航空现金增资 173,650.00 万元、295,260.00 万元。增资完成后，天津航空注册资本由 819,260 万元增加至 1,129,796 万元，公司与天津保税区、天津创鑫、鄞州恒拓鑫、津海创信的持股比例分别为 63.28%、3.03%、6.20%、10.18%及 17.31%。

二、关联方基本情况介绍

（一）宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙）
- 2、企业性质：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：上海华烁投资管理有限公司
- 4、注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路 88、76 号鄞城大厦 B 幢 1 层 272 室
- 5、投资金额：173,651 万元
- 6、经营范围：投资管理；投资咨询；实业投资。
- 7、合伙人及出资额：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	上海华烁投资管理有限公司	1	0.00
2	海航航空集团有限公司	63,650	36.65
3	天津信托有限责任公司	110,000	63.35
合计		173,651	100.00

（二）广州津海创信股权投资合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：广州津海创信股权投资合伙企业（有限合伙）

- 2、企业性质：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：广州证券创新投资管理有限公司
- 4、注册地址：广东省广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 202 房
- 5、投资金额：295,360 万元
- 6、经营范围：创业投资、股权投资、股权投资管理、受托管理，投资基金。
- 7、合伙人及出资额：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	广州证券创新投资管理有限公司	100	0.03
2	海航航空集团有限公司	100,000	33.86
3	中信信托有限责任公司	195,260	66.11
合计		295,360	100.00

三、增资标的基本情况

- 1、企业名称：天津航空有限责任公司
- 2、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路 1196 号
- 3、法定代表人：杜亮
- 4、注册资本：819,260.00 万元人民币

5、经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（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）。

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（万元）	股权比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	715,000	87.28
2	天津保税区投资有限公司	34,260	4.18
3	天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）	70,000	8.54
合计		819,260	100.00

(2) 本轮增资后股东及股权结构

序号	股东名称	持股额（万元）	股权比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	715,000	63.28

2	天津保税区投资有限公司	34,260	3.03
3	天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）	70,000	6.20
4	宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙）	115,000	10.18
5	广州津海创信股权投资合伙企业（有限合伙）	195,536	17.31
合计		1,129,796	100.00

7、主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，天津航空经审计合并报表中，总资产为 3,954,815.64 万元人民币，净资产为 1,434,807.29 万元人民币；2016 年经审计营业收入 909,224.77 万元人民币，净利润 53,899.23 万元人民币。

截至 2017 年 3 月 31 日，天津航空未经审计合并报表中，总资产为 4,206,328.63 万元人民币，净资产为 1,446,826.78 万元人民币；2017 年 1-3 月未经审计营业收入 256,286.96 万元人民币，净利润 12,061.27 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) 宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙）
- (2) 广州津海创信股权投资合伙企业（有限合伙）

2、标的公司：天津航空有限责任公司

3、增资金额及定价政策：鄞州鑫拓恒、津海创信拟以每股 1.51 元人民币的价格对天津航空现金增资 173,650.00 万元、295,260.00 万元。增资完成后，天津航空注册资本由 819,260 万元增加至 1,129,796 万元，公司与天津保税区、天津创鑫、鄞州鑫拓恒、津海创信的持股比例分别为 63.28%、3.03%、6.20%、10.18%及 17.31%。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日的增资扩股项目评估报告（中企华评报字(2017)第 1127 号），截至 2016 年 12 月 31 日，天津航空母公司净资产为 1,398,032.02 万元，评估值为 1,442,176.97 万元，增值额 44,144.95 万元，评估增值 3.16%。该评估值是将永续债按照权益考虑计算的评估值，如扣除其他权益工具科目核算的永续债 205,080.22 万元，则评估结果为 1,237,096.75 万元，折合每股净资产评估值 1.51 元/股。参考上述评估值，经股东各方友好协商，鄞州鑫拓恒、津海创信拟以每股 1.51 元对天津航空进行增资。本次交易定价公允、合理。

五、对上市公司的影响情况

鄞州鑫拓恒、津海创信增资天津航空，将有利于天津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

本次增资天津航空，有利于天津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认可意见；
- 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、天津航空审计报告；
- 6、增资协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十四日