

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-059

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于对孙公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司增资的
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。

● 投资标的名称：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）。

● 投资金额和比例：海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）拟以现金 385,700.00 万元向海岛建设集团增资；公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）拟以现金 114,300.00 万元人民币向海岛建设集团增资。本次增资完成后，基础产业集团仍持有海岛建设集团 77.14%的股权，凤凰机场仍持有海岛建设集团 22.86%的股权。

一、增资情况概述

根据公司现有经营状况及长期发展规划，为了持续提升海岛建设集团在市场中的竞争力，公司子公司基础产业集团拟以现金 385,700.00 万元向海岛建设集团增资，其中 194,777.25 万元作为实收资本，190,922.75 万元作为资本公积；公司孙公司凤凰机场拟以现金 114,300.00 万元人民币向海岛建设集团增资，其中 57,722.75 万元作为实收资本，56,577.25 万元作为资本公积。本次增资完成后，海岛建设集团注册资本由 618,302.76 万元人民币增加到 870,802.76 万元人民币，其中基础产业集团仍持有海岛建设集团 77.14%的股权，凤凰机场仍持有海岛建设集团 22.86%的股权。

公司于 2017 年 6 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于

孙公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司增资的议案》。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

本次增资无需提交公司股东大会审议。

二、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司情况

公司名称：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司；

企业性质：其他有限责任公司；

成立时间：2010 年 10 月 12 日；

注册资本：618,302.76 万元；

法定代表人：曾标志；

注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层；

经营范围：商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务。

股东及持股比例：公司子公司基础产业集团持有其 77.14%的股权，公司孙公司凤凰机场持有其 22.86%的股权。

海岛建设集团最近一年又一期的主要财务指标如下（以下数据未经审计）：

单位：万元

项目/报表日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 5 月 31 日	项目/报表年度	2016 年 1-12 月	2017 年 1-5 月
总资产	4,929,583.38	4,854,073.43	营业收入	656,424.87	91,417.45
净资产	1,332,425.50	1,378,974.67	净利润	159,635.49	-18,999.19

三、增资的主要内容

公司子公司基础产业集团拟以现金 385,700.00 万元向海岛建设集团增资，其中 194,777.25 万元作为实收资本，190,922.75 万元作为资本公积；公司孙公司凤凰机场拟以现金 114,300.00 万元人民币向海岛建设集团增资，其中 57,722.75 万元作为实收资本，56,577.25 万元作为资本公积。本次增资完成后，海岛建设集

团注册资本由 618,302.76 万元人民币增加到 870,802.76 万元人民币, 其中基础产业集团仍持有海岛建设集团 77.14%的股权, 凤凰机场仍持有海岛建设集团 22.86%的股权。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资将满足公司拓展业务需要, 提升其竞争力, 从而带动公司整体发展。本次增资符合公司的发展需要, 不会损害公司利益。公司认为本次增资风险可控, 有利于公司的主营业务发展。

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

2017 年 6 月 28 日