

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-060

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于认购海航基础股份有限公司定向增发股份的进展公告

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。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“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《关于认购海航基础股份有限公司定向增发股份的议案》，同意公司以不高于总金额人民币4亿元认购价认购海航基础股份有限公司（以下简称“航基股份”，00357.HK）定向增发的不超过50,125,313股内资股股份。具体内容详见公司于2016年12月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于认购海航基础股份有限公司定向增发股份的公告》（公告编号：2016-150）。

2016年12月30日，公司与航基股份签订《海航基础股份有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司之内资股认购协议》（以下简称“《内资股认购协议》”），约定公司以不高于总金额人民币4亿元认购价认购航基股份定向增发的不超过50,125,313股内资股股份。2017年4月27日，公司与航基股份签订《海航基础股份有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司之内资股认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定公司认购航基股份发行的内资股的每股价格为人民币8元，即公司以现金人民币40,000.00万元认购航基股份本次发行的内资股50,000,000股。

2017年6月26日，航基股份召开股东特别大会、类别股东大会审议通过了《内资股认购协议》、《补充协议》。在获得中国证券监督管理委员会及香港联交所的审批后，航基股份将根据《内资股认购协议》及《补充协议》，完成向公司50,000,000股内资股的增发。

公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。

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