

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2017-062

海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于与儋州市人民政府签订《战略投资开发协议》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：

- 履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，后续资金筹备、使用及具体项目实施尚存在不确定性。
- 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。
- 本协议所涉项目计划投资额及相关合作事项为双方初步意向，不具有强约束力，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。目前尚未筹集资金，也未制订相关资金筹集计划，目前未确定具体开发项目，也未就具体开发项目展开协商或谈判。项目用地需履行招拍挂程序，协议涉及项目的取得及开发存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及投资金额履行相应的审议程序及披露义务。
- 敬请广大投资者注意投资风险。

一、框架协议签订的基本情况

为切实推进海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过产融结合等模式，参与城市公共配套建设、区域基础设施建设、区域开发等发展战略的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，于 2017 年 6 月 27 日在儋州海航新天地酒店举行现场签约仪式，公司与儋州市人民政府（以下简称“儋州市政府”）

签订了《战略投资开发协议》（以下简称“本协议”）。

本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。

二、框架合作协议的主要内容

（一）合作背景与目的

合作双方本着平等自愿、互惠互利、优势互补、快速推进的原则，按照国家有关法规、政策，加快推进儋州市开发建设及城乡一体化进程。

（二）合作内容

双方将根据儋州市开发建设需要，依托儋州优越的自然生态条件和丰富的沙滩资源，通过片区改造和产业发展相结合的原则，对规划区内土地进行征用、整理、拆迁和沿线的沙滩整治修复，建设集生态海湾、高端酒店、养生健康、渔趣产业等多元产品融合等为一体的儋州市光村银滩生态滨海旅游度假区项目，同时引入投资平台公司与智库机构落户该片区，服务文化丝绸之路重要战略建设。项目一期预计投资不低于 30 亿元。

（三）协议生效条件及其他事宜

1、本协议自签订之日起生效；

2、本协议为合作框架协议，双方合作具体事宜需在正式合作协议中进一步予以明确。框架协议与正式合作协议构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件；

3、公司取得项目用地后需遵照国家相关法律法规对项目地块及时进行开发建设，如不及时进行开发的，儋州市政府有权解除协议。

三、对上市公司的影响

本协议为框架协议，双方尚未开展具体合作事宜，且公司开发资金来源及使

用尚存在不确定性，若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。本次框架协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本合作协议的签署对公司拓展基础设施投资运营项目具有积极作用，有利于公司的长远发展。

四、重大风险提示

（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体事宜尚在推进过程中，存在不确定性，双方在框架协议书签署之后还需经过进一步商洽并签订正式协议等法律文件；

（二）本协议所涉项目一期预计投资额不低于 30 亿元，目前资金筹备尚未制定相关计划，双方尚未明确具体开发项目，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性，项目用地需履行招拍挂程序，协议涉及项目的取得及开发存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及投资金额履行相应的审议程序及披露义务；

（三）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

2017 年 6 月 28 日