证券代码：600515　　证券简称：海航基础　　公告编号：临 2018-026

海航基础设施投资集团股份有限公司

重大资产重组停牌进展公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于 2018 年 1 月 23 日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 6 日起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需时间推进完成，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见公司于 2018 年 1 月 23 日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2018-002）、2018 年 2 月 6 日和《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-005）、于 2018 年 2 月 23 日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2018-013）、于 2018 年 3 月 23 日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2018-025）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018 年 1 月 30 日，2018 年 2 月 13 日，2018 年 3 月 2 日、9 日、16 日披露了进展公告（公告编号分别为：临 2018-004、011、015、018、022）。

股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作。截至目前，本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，标的资产拟定为关联方持有的香港国际建设投资管理集团有限公司（以下简称“香港国际建投”，证券代码：0687.HK）和 Dufry AG（证券代码：DUFN）相关股权，以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司相关股权、交通基础设施及相关配套行业资产。交易方式将涉

及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商、论证中，本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更，不构成重组上市。公司已与关联方签署关于香港国际建投、Dufry AG 的相关框架协议，并已与天津津诚国有资本投资运营有限公司签署关于天津住宅集团的非排他性相关框架协议。

本次重大资产重组的标的资产、重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整；本次重大资产重组部分标的资产涉及国有资产管理部门的相关程序，公司能否最终取得标的资产尚存在不确定性；因此本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日