

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-082

海南航空控股股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示公告

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。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控 B 股）已于 2018 年 1 月 10 日开市起停牌，并于 2018 年 1 月 24 日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，履行相关决策程序并及时进行信息披露，每 5 个交易日发布一次进展公告。

2018 年 6 月 8 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的报告》等相关议案。公司拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司 60.78%股份、HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited 59.93%股份、海南天羽飞行训练有限公司 100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）29.72%股权；向交易对方海航集团西南总部有限公司（以下简称“海航西南总部”）购买其持有的重庆西部航空控股有限公司（以下简称“西部控股”）60.00%股权，并拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 703,380.27 万元（以下简称“本次交易”）。详情请见公司于同日披露的第八届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：临 2018-083）等相关公告及文件。

根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行的程序有：

1. 本次交易的正式方案尚需公司董事会、股东大会审议通过；
2. 本次交易尚待各标的公司履行内部决策程序；
3. 本次交易中公司购买西部航空 29.72%股权尚需取得中国民用航空西南地区管理局批准；
4. 本次交易中公司向海航西南总部购买西部控股 60.00%股权的事项，尚待西部控股其他股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司放弃优先购买权；
5. 本次交易尚需取得相关监管部门关于交易涉及的经营者集中的批准（如有）；
6. 本次交易的正式方案尚需取得海南省政府国有资产监督管理委员会的批准；
7. 本次重大资产重组须经中国证监会并购重组委审核通过，并经中国证监会核准。

上述事项能否取得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间，均存在不确定性。未取得前述批准或核准前，本次重大资产重组方案不得实施，提请广大投资者注意上述审批风险。

公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月九日