

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-097

海南航空控股股份有限公司 关于出售 Azul S.A.股权的公告

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：

- 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟择机出售持有的 Azul S.A.（以下简称“Azul 航空”）58,138,006 股股份。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本交易事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
- 本次拟出售的 Azul 航空股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
- 本次股份出售实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

一、交易概述

截至本公告日，公司共持有 Azul 航空 58,138,006 股股份，占 Azul 航空优先股总数的 17.95%、经济利益的 17.28%及总股本的 4.64%。经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意授权公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规，择机出售持有的 Azul 航空全部 58,138,006 股股份，根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项，授权期限至上述股份全部出售完毕为止。

二、交易标的基本情况

(一)公司名称：Azul S.A.

(二)注册地址: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, 8th floor, Torre Jatoba, CEP 06460-040, Barueri-SP, 1Brazil

(三)法定代表人: David Gary Neeleman

(四)注册资本: 503,427,288.62 巴西雷亚尔

(五)股份结构:

序号	主要股东	已发行普通股(股)	持股比例	已发行优先股(股)	持股比例
1	David Neeleman	622,406,638	67.00%	7,956,566	2.45%
2	Trip Shareholders	306,558,420	33.00%	26,127,657	8.07%
3	海航控股	0	0	58,138,006	17.95%
4	美联航	0	0	26,995,316	8.33%
5	Grupo Bozano	0	0	20,604,540	6.35%
6	Zweig DiMenna	0	0	9,941,530	3.07%
7	Azul Holdco	0	0	5,535,866	1.71%
8	Peterson Partners	0	0	4,266,382	1.32%
9	其他	0	0	164,244,474	50.70%
10	库藏股	0	0	153,000	0.05%
合计		928,965,058	100%	323,963,337	100.00%

(六)主要业务

Azul 航空成立于 2008 年, 于 2017 年在美国、巴西上市。目前是巴西最大的低成本航空公司, 总部设在巴西坎皮纳斯机场。Azul 航空拥有巴西最大的航空公司网络, 于超过 100 个目的地提供服务, 每天 792 个航班。

(七)财务情况:

截至 2017 年 12 月 31 日, Azul 航空经审计总资产 103.16 亿巴西雷亚尔, 净资产 28.33 亿巴西雷亚尔, 2017 年营业收入 77.89 亿巴西雷亚尔, 净利润 5.29 亿巴西雷亚尔。

截至 2018 年 3 月 31 日, Azul 航空未经审计总资产 104 亿巴西雷亚尔, 净资产 30.19 亿巴西雷亚尔, 2018 年 1-3 月营业收入 22.13 亿巴西雷亚尔, 净利润 2.11 亿巴西雷亚尔。

三、本次出售事项的相关授权

公司董事会同意授权公司经营管理层办理本次 Azul 航空股份出售的全部相关事宜, 包括但不限于:

1.确定本次出售的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于根据美国当地证券买卖法规确定出售数量、出售方式、出售价格、购买主体等与本次出售有关的一切事宜；

2.批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于各项具体股份转让协议、授权委托协议、法律文书、各种公告及其他需披露文件；

3.与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构、办理股份过户登记、工商登记相关的全部法律文件；

4.与本次出售相关的其他事宜。

四、出售资产的目的和对上市公司的影响

本次授权公司管理层择机出售 Azul 航空股份事项是基于公司整体发展规划、证券市场情况等做出的审慎决策，有助于公司优化资产结构，继续保持资产良好流动性。

基于证券市场股价变动较大且无法预测，公司出售上述股份的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计出售该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据出售上述股份的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十八日