

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2021-046

海控南海发展股份有限公司

关于控股股东支持公司布局及整合免税品经营业务 并承诺注入相关资产及业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、控股股东海南控股所承诺后续注入资产的方式、规模等尚存在不确定性，控股股东承诺在公司“本次非公开发行完成后”的三年内注入相关业务及资产，本次非公开发行能否顺利实施以及实施完成的时间尚存在不确定性；

2、截至目前，全球消费精品（海南）贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质，已通过下属全球精品（海口）免税城有限公司在海口日月广场开立市内离岛免税店（一期），目前尚处于试运营阶段，该公司未来业务发展情况存在较大不确定性。

本公司提示投资者关注投资风险。

一、本次承诺的背景

由于公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）正在筹划某项重大投资项目，对于拟投入公司的产业布局方向进行重新定位与调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持公司在海南省布局免税品经营相关业务，后续将公司定位为未来所属免税业务运营主体。

2021年1月，为了推进公司战略转型，扩展业务领域，培育新型产业资源，海控南海发展股份有限公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司45%股权。具体内容详见公司2021年1月23日发布的《关于以非公开协

议方式受让海南海控免税品集团有限公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2021-012)。

二、承诺具体内容

2021年4月9日,我公司收到海南控股出具的承诺函,承诺事项如下:

“海控南海发展股份有限公司(以下简称“发行人”)拟向特定对象非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”),本公司拟认购发行人本次非公开发行的全部股份。根据本公司相关规划,拟支持发行人积极投身海南自贸港建设任务,支持发行人在海南省布局免税品经营相关业务,并作出如下承诺:

本公司将按照相关证券监管部门的要求,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于发行人发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,在本次非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进本公司下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入发行人的相关工作。”

三、海南控股下属免税品经营相关资产及业务情况

截至目前,海南控股下属免税品经营业务主要集中在下属全球消费精品(海南)贸易有限公司,该公司基本情况如下:

公司名称:全球消费精品(海南)贸易有限公司

设立时间:2020年7月23日

法定代表人:杨军

注册资本:50,000万元

主营业务:免税商店商品销售;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);食品经营(销售预包装食品);食品经营;保健食品销售等

注册地址:海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼4楼

股东信息:海南控股持有全球精品100%股权

主要财务数据:截至2021年3月末(未经审计)总资产36,514万元,净资产14,044万元,2021年一季度主营业务收入23,748万元,净利润-1,974万元。

截至目前,全球消费精品(海南)贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质,已通过下属全球精品(海口)免税城有限公司在海口日月广场开立市

内离岛免税店（一期），目前尚处于试运营阶段。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日