

海南航空控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变更进展情况的公告

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：

- 本次权益变动原因：执行《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）、《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“《实质合并重整计划》”）及《重整投资协议》。
- 本次权益变动使海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股股东变更为海南方大航空发展有限公司（以下简称“方大航空”），实际控制人变更为自然人方威，详情请见公司于 2021 年 12 月 9 日披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（编号：临 2021-091）。
- 截至本公告披露日，公司《重整计划》中的资本公积金转增股本事项已实施完毕，方大航空认购公司资本公积金转增的 4,200,000,000 股 A 股股票已登记至其账户。

一、本次权益变动的基本情况概述

根据《重整计划》《实质合并重整计划》及《重整投资协议》的相关安排：

1. 方大航空认购公司资本公积金转增的 4,400,000,000 股 A 股股票，其中 4,200,000,000 股 A 股股票由方大航空持有，200,000,000 股 A 股股票方大航空不实际取得，交由管理人用于海航集团有限公司整体风险化解。

2. 方大航空取得海航航空集团有限公司（以下简称“**海航航空集团**”）95%股权，通过海航航空集团控制的大新华航空有限公司及其子公司 American Aviation LDC. 间接持有公司 4,095,314,578 股股票，合计持有上市公司权益股份数量为 8,295,314,578 股股票，控制上市公司权益股份比例为 24.95%。

3. 方大航空为上市公司控股股东，辽宁方大集团实业有限公司作为方大航空的控股股东，实际控制方大航空，因此，自然人方威为上市公司实际控制人。

二、本次权益变动的进展

截至本公告披露日，公司《重整计划》中的资本公积金转增股本事项已实施完毕，方大航空认购公司资本公积金转增的 4,200,000,000 股 A 股股票已登记至其账户。公司控股股东已变更为方大航空，公司实际控制人已变更为自然人方威。

目前《重整计划》以及《实质合并重整计划》正在有序推进中，公司及相关信息披露义务人将根据重整计划执行进展情况，及时履行信息披露义务。

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》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公司公告，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

二〇二一年十二月十一日