

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2023-044

海南高速公路股份有限公司 关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司 股份的公告

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

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》，同意公司根据证券市场情况择机采用集中竞价方式，以自有资金增持海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”）股份，拟增持数量为 1200 万股至 1500 万股，并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增持事项概述

截止目前，公司持有海汽集团首次公开发行前发行的股份 3135.73 万股，占海汽集团总股本的 9.92%。为优化公司投资布局，同时提升投资者信心、促进资本市场稳定发展，公司拟采用集中竞价方式，以自有资金增持 1200 万股至 1500 万股海汽集团股份。本次增持将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利用自有资金适度进行，有利于公司投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。本次投资不会影响公司主营业务的发展。董事会拟提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。

本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本

市场整体趋势，择机实施增持计划。

本次增持不构成关联交易或短线交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、海汽集团的基本情况

（一）基本情况

- 1、企业名称：海南海汽运输集团股份有限公司
- 2、法定代表人：刘海荣
- 3、企业性质：股份有限公司（上海证券交易所上市）
- 4、成立日期：1985年11月28日
- 5、注册资本：31600万元人民币
- 6、注册地：海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）
- 7、统一社会信用代码：91460000201242532C
- 8、经营范围：道路客运、客运站场开发经营、旅游、物流和汽车服务等，具体包括：省际、市际、县际班车客运；市内、县内班车客运；省际、市际、县际包车客运；市内、县内包车客运；市际、县际定线旅游；市际、县际非定线旅游；出租客运；网络预约出租汽车客运；客运站经营；客运票务经营；汽车自驾；航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代理、订房服务、餐饮信息咨询服务；道路普通货物运输；国内快递；物流信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）；汽车修理；机动车检测；汽车配件销售；汽车销售；新能源汽车充换电设施运营及充换电服务；清洁能源加气站投资及运营管理；报废汽车回收拆解；废旧电池回收利用；房屋、场地租赁；代理各种广告设计、发布，企业形象设计，

电脑图文制作，展览展示服务，包装设计，保险业务代理，信息技术服务，利用自有媒体发布广告、互联网信息服务等经营项目（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

9、股权结构

截至 2023 年 9 月 30 日，海汽集团的实际控制人为海南省政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下：

股东名称	持股比例
海南海汽投资控股有限公司	42.50%
海南高速公路股份有限公司	9.92%
海南海钢集团有限公司	0.75%
香港中央结算有限公司	0.44%
邓红林	0.28%
段其军	0.25%
王婷	0.25%
胡景	0.25%
新疆泰盛鑫融投资有限公司	0.21%
其余股东合计持股	45.43%
合计	100%

10、海汽集团最近一年及一期的主要财务数据

（单位：人民币万元）

项 目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	227,322.31	208,108.90
负债总额	132,855.81	108,478.81
净资产	94,466.49	99,630.08
应收款项总额	21,953.10	19,931.17

项 目	2023年9月30日	2022年12月31日
营业收入	60,925.09	73,985.88
利润总额	-3,851.30	4,814.61
净利润	-4,233.31	3,893.72
经营活动产生的现金流量净额	3,128.33	-8,839.66

注：上述数据来源于海汽集团的相关公告。

11、公司本次增持的标的股份权属清晰，不存在抵押、质押情形，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

12、经查，海汽集团不存在被列入失信被执行人的情况。

三、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

为优化公司投资布局，同时积极提振投资者信心，促进资本市场稳定发展。

（二）本次拟增持股份的方式

通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持股份。

（三）本次拟增持股份的资金来源

增持股份所需资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（四）本次拟增持股份的数量

拟增持股份数量为 1200 万股至 1500 万股。

（五）本次拟增持股份价格

本次增持计划未设定价格区间，公司在增持计划期间根据海汽集团股票价格波动情况及市场整体走势，逐步实施增持计划。

（六）本次拟增持股份的实施期限

本次拟增持股份的实施期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。增持计划实施期间，海汽集团股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。

（七）相关承诺

公司在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为；公司承诺在增持期间及法定期限内不减持海汽集团股份。

四、增持股份的风险分析及风控措施

（一）风险分析

证券投资可能存在包括但不限于以下风险：

- 1、金融市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
- 2、收益回报率不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益不及预期；
- 3、流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则，存在一定的流动性风险；
- 4、操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险等。

（二）风险控制措施

- 1、公司建立了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的决策程序、岗位分工、账户及资金管理、报告制度、内部控制及风险监控等管理措施做了详细规定；
- 2、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排资金使用，不影响主营业务发展；

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、增持海汽集团股份对公司的影响

本次增持符合公司的经营发展需要，有利于优化公司投资布局。本次增持由公司在充分保障日常经营性资金需求的前提下进行，预计不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增持事项不影响公司合并报表范围，公司仍采用权益法对海汽集团进行核算，相关投资收益的确认将随持股比例变化相应调整。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金适度进行证券投资，有利于提高公司投资收益，为股东创造更多的投资回报。该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。公司相应地制订了《证券投资管理制度》，进一步规范证券投资决策与投资管理，有利于防范证券投资风险。因此，我们同意公司使用自有资金增持海汽集团股份。

七、其他相关说明

本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规章有关规定。

八、备查文件

1. 2023年第五次临时董事会会议决议；
2. 独立董事关于2023年第五次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 6 日