

海南机场设施股份有限公司 关于子公司与非关联方共同增资进展 暨完成工商变更登记的公告

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法律责任。

一、增资概述

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）共同增资海航控股的全资子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称“海南农源”）。其中，海岛临空将其全资子公司海南航良工程管理服务股份有限公司（以下简称“海南航良”）100%股权按经评估后净值人民币293,240,933.12元增资入股海南农源，海航控股将其全资子公司海南福顺投资开发有限公司100%股权按经评估后净值人民币1,030,182.351.99元以及现金676,576,714.89元对海南农源进行实缴和增资。本次增资完成后，海南农源的注册资本变更为2,000,000,000.00元，海岛临空取得海南农源14.662%的股权，海航控股取得海南农源85.338%的股权。具体详见公司于2024年4月4日披露的《关于子公司拟与非关联方共同增资的公告》（公告编号：临2024-015）。

二、增资进展情况

海航控股已于2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述增资交易事项，具体详见海航控股于2024年4月20日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。

截至本公告披露日，海南航良已完成本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记后海南航良的股权结构变

更为海南农源持股 100%。海南农源已完成本次增资交易的工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记后的基本信息如下：

公司名称：海南农源投资有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MAC4L1U78A

法定代表人：桂海鸿

注册资本：2,000,000,000 元人民币

注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-5719

营业范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

股东名称	出资额（元）	占注册资本比例
海航控股	1,706,759,066.88	85.338%
海岛临空	293,240,933.12	14.662%
合计	2,000,000,000.00	100.000%

前述工商变更登记完成后，公司全资子公司海岛临空持有海南农源 14.662% 股权，海南航良不再是公司的并表子公司。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年五月一日