证券代码：603069　　证券简称：海汽集团　　公告编号：2026-048

海南海汽运输集团股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告

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、本次交易概述

经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称“海南旅投”）支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）控制权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次交易不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

二、本次交易的进展情况

公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“原重组方案”）。2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体发布的《关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》（公告编号：2024-074）。

2024 年 10 月 1 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-082），披露本次重组进行的相关信息。

2024 年 10 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-094），披露本次重组进行的相关信息。

2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-101），披露本次重组进行的相关信息。

2024 年 12 月 28 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2024-102），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 1 月 25 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-004），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 2 月 22 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-007），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 3 月 22 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-010），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 4 月 19 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-018），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 5 月 17 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-032），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 6 月 14 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-038），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 7 月 12 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-048），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 8 月 9 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-053），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 9 月 6 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-061），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 10 月 1 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-064），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 10 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-069），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 11 月 29 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-074），披露本次重组进行的相关信息。

2025 年 12 月 27 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-076），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 1 月 24 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-009），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 2 月 14 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-013），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 3 月 14 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-014），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 4 月 11 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-016），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 5 月 9 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-024），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 6 月 6 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-029），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 7 月 4 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-034），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 8 月 1 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-037），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 8 月 29 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-042），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 9 月 25 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-044），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 10 月 24 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-045），披露本次重组进行的相关信息。

2026 年 4 月 30 日，海南省旅游投资集团有限公司披露的《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告（2025 年）》相关内容显示：免税业务板块 2025 年度累计亏损 33,964 万元，其中离岛免税业务亏损 14,554 万元，海旅超体有税商业项目亏损 19,410 万元。离岛免税业务端，受上游供应商补贴政策调整、临期商品合规出清处置等因素影响，业务毛利率出现较大幅度回落，叠加行业市场环境整体承压、商品销售规模不及预期，导致当期毛利贡献同比显著下降；海旅超体项目端，结合项目实际运营情况及公司整体业务发展规划，公司已对该项目终止运营，同时严格遵循企业会计准则的审慎性原则，对该项目相关资产补提减值准备 15,321 万元，相应增加了板块当期亏损规模。

根据《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告（2025 年）》披露的相关内容显示，2025 年度标的公司剔除华庭项目（海旅超体有税商业项目）后亏损 14,554 万元。公司推进本次重组存在重大的障碍，能否最终实施完成存在重大不确定性。

自拟对原重组方案进行重大调整以来，公司高度重视本次重组工作，为切实维护公司及全体股东利益，公司持续关注免税市场环境、标的公司业绩走势情况。目前，受国内免税市场竞争激烈、消费需求放缓等因素影响，标的公司剔除华庭项目（海旅超体有税商业项目）后的业绩未来能否出现好转具有较大不确定性，本次重组推进存在重大障碍，公司将持续关注标的公司经营业绩情况。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《海南省旅游投资集团有限公司公司债券年度报告（2025 年）》披露的相关内容显示，2025 年度标的公司剔除华庭项目（海旅超体有税商业项目）后亏损 14,554 万元。2026 年度标的公司剔除华庭项目（海旅超体有税商业项目）后的业绩能否实现盈利及盈利情况尚不确定，待获取标的公司经审计的 2026 年度财务报表后再审慎决定。本次交易推进存在重大障碍，本次交易能否最终实施完成存在重大不确定性，包括但

不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东会审议，能否获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及实施完成时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》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信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日