

海南航空控股股份有限公司

关于与非关联方共同增资公司全资子公司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、交易概述

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与海南机场设施股份有限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”）共同增资公司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，公司将全资子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称“福顺投资”）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，海岛临空将其全资子公司海南航良工程管理服务有限公司（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。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，海航控股持有海南农源85.338%的股权，海岛临空持有海南农源14.662%的股权，具体详见公司于2024年4月4日披露的《关于与非关联方共同增资公司全资子公司的公告》（公告编号：临2024-016）。

二、增资进展情况

公司已于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，具体详见公司于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%

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年五月一日