

海南机场设施股份有限公司 关于子公司与非关联方同比例增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海航航空技术有限公司（以下简称“海航技术”）。
- 投资金额：海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子公司海南空港开发产业集团有限公司（以下简称“海南空港”）与非关联方海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）分别以自有资金 814,304,788.39 元、1,735,936,480.58 元人民币对海航技术进行同比例增资，增资完成后，海航技术注册资本由 374,617.22 万元增至 501,889.40 万元，海南空港、海航控股对海航技术持股比例 31.9305%、68.0695%保持不变。
- 本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资未触及公司董事会及股东会审议标准，为便于投资者作出价值判断和投资决策，公司进行自愿性披露。
- 海南空港拟向海航技术增资的股权投资项目已列入年度投资计划，海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）已对海南空港该笔增资予以核准，除协议增资先决条件外，本次增资不存在重大法律障碍。
- 相关风险提示：本次增资已经海航控股董事会审议通过，尚需获得海航控股股东大会审议通过并符合香港法律法规及监管要求，交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

基于公司机场运营和资源优势，为提升公司布局机场配套产业功能，加大对海南自贸港飞机维修产业投资，优化公司参股子公司海航技术的资产负债结构，公司全资子公司海南空港拟与非关联方海航控股分别以自有资金人民币 814,304,788.39 元、1,735,936,480.58 元对海航技术进行同比例增资。

截至本公告披露日，海航技术注册资本 374,617.22 万元人民币，海南空港持股 31.9305%，海航控股持股 68.0695%。增资完成后，海航技术注册资本由 374,617.22 万元增至 501,889.40 万元，海南空港、海航控股对海航技术持股比例 31.9305%、68.0695%保持不变。

本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资未触及公司董事会及股东会审议标准。海南空港拟向海航技术增资的股权投资项目已列入年度投资计划，海南省国资委已对海南空港该笔增资予以核准，除协议增资先决条件外，本次增资不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

公司名称：海南航空控股股份有限公司

统一社会信用代码：914600006200251612

成立时间：1995 年 12 月 29 日

法定代表人：祝涛

注册资本：4,321,563.2535 万元人民币

注册地址：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地 21 号楼综合办公楼

主要股东：海南瀚巍投资有限公司持股 24.41%

营业范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,170,687.30	13,978,813.40
负债总额	14,016,556.30	13,803,402.80
归母净资产	227,290.60	250,342.50
	2024 年度（经审计）	2025 年一季度（未经审计）
营业收入	6,523,590.00	1,760,129.90
归母净利润	-92,121.60	27,227.40

交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：无。

根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询结果，海航控股不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

公司名称：海航航空技术有限公司

统一社会信用代码：91460100698900982D

成立时间：2009 年 12 月 10 日

法定代表人：谢世伟

注册资本：374,617.22 万元人民币

注册地址：海南省海口市美兰区演丰镇海口空港综合保税区一站式飞机维修基地(一期)6 号楼 308 室

营业范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要股东：海航控股持股 68.0695%、海南空港持股 31.9305%

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	787,244.84	808,051.02
负债总额	783,337.09	809,816.13
归母净资产	28,280.26	23,915.97
	2024 年度（经审计）	2025 年一季度（未经审计）
营业收入	489,778.40	128,367.67
归母净利润	-8,449.05	-4,364.29

根据中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询结果，海航技术不属于失信被执行人，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

海航技术不存在章程或其他文件中有法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、增资合同的主要内容

（一）签署主体

甲方：海南空港开发产业集团有限公司

乙方：海南航空控股股份有限公司

目标公司：海航航空技术有限公司

（二）增资安排

各方同意，在符合本合同规定的条款和条件的前提下，由海南空港、海南航空各自按照当前股权比例以现金方式合计出资人民币 2,550,241,268.97 元进行增资，其中：

1. 海南空港以现金方式出资人民币 814,304,788.39 元增资，其中人民币 406,386,444.88 元计入目标公司注册资本，人民币 407,918,343.51 元计入目标公司的资本公积金，占目标公司本次增资经完全稀释后的 31.9305% 股权。

2. 海南航空以现金方式出资人民币 1,735,936,480.58 元增资，其中人民币 866,335,388.11 元计入目标公司的注册资本，人民币 869,601,092.47 元计入目标公司的资本公积金，占目标公司本次增资经完全稀释后的 68.0695% 股权。

本次增资完成后，目标公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
海南空港开发产业集团有限公司	160,255.8645	160,255.8645	31.9305%
海南航空控股股份有限公司	341,633.5388	341,633.5388	68.0695%
共计	501,889.4033	501,889.4033	100%

（三）增资时间

1. 在下述的增资先决条件得以满足后的 3 个工作日内，将增资款全额转入目标公司的入资账户。

2. 增资先决条件

本次增资以以下先决条件全部满足为前提：

（1）目标公司已就本次增资形成有效的股东会决议；

（2）增资方已就本次增资及本协议获得内部有权决策机构的批准及授权并获得相关机构的批准；

（3）本次增资及本协议符合香港法律法规及监管要求。

3. 工商变更登记及股东名册更新

（1）目标公司应于增资入账后 2 个月内，在主管市场监督管理部门完成与本次

增资相关的工商变更登记、章程修订备案等手续。

(2) 目标公司应于增资入账后 5 个工作日内向增资方提供更新后的股东名册及出资证明书。

(四) 生效及期限

本合同应于签署之日生效并持续有效，除非依下述终止条件提前终止。

(五) 终止

1. 在本次增资交割前，经过各方的一致书面同意可终止本合同并放弃本合同拟议的交易。

2. 如果本合同根据上述规定终止，本合同应终止并不再具有法律效力，除一方违反本合同引起的任何责任外，任何一方均不就本合同的终止对任何其他方负有任何责任，但保密条款、违约责任条款、终止的效力条款、通知条款、适用的法律条款和争议的解决将不因本合同的终止而失效。

五、本次增资对公司的影响

本次增资基于对海航技术未来发展前景的信心及认可，有利于优化海航技术的资产负债结构，进一步提升海航技术资本实力和经营实力。同时有利于进一步加强公司与属地基地航空公司的业务合作，持续推进公司临空产业布局，增强公司可持续发展能力。

本次同比例增资事项不会导致海航技术股东结构发生变化，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司全体股东和中小股东权益的情形，亦不会产生关联交易、同业竞争的情况。

六、本次增资的风险分析

本次增资已经海航控股董事会审议通过，尚需获得海航控股股东大会审议通过并符合香港法律法规及监管要求，交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日