

海南航空控股股份有限公司

关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容

陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）拟以每股 2.087 元人民币的价格对海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）现金增资 30,000.00 万元人民币。

● 关联人回避事宜

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，长安航旅受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤岗已回避表决。

● 特别风险提示

本次事项尚需经长安航空股东会审议批准以及相关行政监管部门的核准后实施。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

长安航旅增资长安航空有利于降低资产负债率，充实货币资金，促进上市公司的产业规模扩张，有助于促进公司寻找利润增长点，对公司未来的发展产生积极影响。

一、关联交易概述

(一) 关联交易基本情况

为降低公司资产负债率，促进上市公司的产业规模扩张，寻找利润增长点，长安航旅拟以每股 2.087 元人民币的价格对公司的控股子公司长安航空现金增资 30,000.00 万元人民币。增资完成后，长安航空注册资本由 400,360.05 万元人民币增加至 414,734.75 万元人民币，海航控股、陕西省空港民航产业投资有限公司（以下简称“陕西空港”）、长安航旅的持股比例分别为 68.87%、2.84%、28.29%。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事包启发、孙剑锋、王斐、曹凤岗已回避表决。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

(一) 公司名称：陕西长安航空旅游有限公司

(二) 注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 10302 室

(三) 法定代表人：杜小平

(四) 注册资本：1,000,000 万元人民币

(五) 经营范围：旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资（仅限自有资金）、建设及运营管理；航空运输项目的投资管理；机场投资（仅限自有资金）；投资管理、投资咨询；机场运营管理；能源、交通、新技术、新材料的技术开发；网络信息技术服务、技术咨询；企业管理及咨询。（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）

(六) 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	陕西长安旅业有限公司	650,000	65.00
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	350,000	35.00
合计		1,000,000	100.00

三、增资标的基本情况

(一) 公司名称：长安航空有限责任公司

(二) 注册地址：陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地

(三) 法定代表人：孔祥瑜

(四) 注册资本：400,360.05 万元人民币

(五) 经营范围：国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

(六) 股东及股权结构：

1、本轮增资前股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	285,614.87	71.34
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	11,800.98	2.95
3	陕西长安航空旅游有限公司	102,944.20	25.71
合计		400,360.05	100.00

2、本轮增资后股东及股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海南航空控股股份有限公司	285,614.87	68.87
2	陕西省空港民航产业投资有限公司	11,800.98	2.84
3	陕西长安航空旅游有限公司	117,318.90	28.29
合计		414,734.75	100.00

(七) 主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，长安航空经审计总资产为 1,072,683.97 万元人民

币，净资产为 694,587.65 万元人民币；2017 年经审计营业收入 119,135.52 万元人民币，净利润 2,614.89 万元人民币。

截至 2018 年 3 月 31 日，长安航空未经审计总资产为 1,129,828.71 万元人民币，净资产为 699,107.27 万元人民币；2018 年 1-3 月未经审计营业收入 35,646.92 万元人民币，净利润 4,799.67 万元人民币。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 增资方：陕西长安航空旅游有限公司

(二) 标的公司：长安航空有限责任公司

(三) 增资金额及定价政策：长安航旅拟以每股 2.087 元人民币的价格对长安航空现金增资 30,000.00 万元人民币。增资完成后，长安航空注册资本将由 400,360.05 万元人民币增加至 414,734.75 万元人民币，海航控股、陕西空港、长安航旅的持股比例分别为 68.87%、2.84%、28.29%。根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日的《长安航空有限责任公司拟增资所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（同致信德评报字(2018)第 A0079 号），截至 2017 年 12 月 31 日，长安航空净资产为 694,587.65 万元人民币，评估值为 835,554.12 万元人民币，增值额 140,966.47 万元，评估增值 20.29%，折合每股净资产评估值 2.087 元/股。参考上述评估值，经股东各方友好协商，长安航旅拟以每股 2.087 元对长安航空进行增资。本次交易定价公允、合理。

五、对上市公司的影响情况

长安航旅增资长安航空，将有利于降低资产负债率，充实资金实力、增强区域竞争力，对公司未来持续发展将产生积极影响。

六、独立董事意见

本次增资长安航空，有利于降低资产负债率，充实资金实力，增强区域竞争力，加强公司主营业务竞争力，将对公司未来发展产生一定的积极影响。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体

股东利益的情形。

七、备查文件目录

- (一) 董事会决议；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
- (三) 经独立董事签字确认的独立董事意见；
- (四) 长安航空有限责任公司拟增资所涉及的其股东全部权益价值资产评估报告；
- (五) 长安航空有限责任公司 2017 年度财务报表及审计报告；
- (六) 长安航空有限责任公司增资协议。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日