

海南航空控股股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告

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：

●海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）拟转让其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）22.10%股权，子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）拟转让其持有的安徽肥西农村商业银行股份有限公司（以下简称“肥西农商行”）7.53%股权，子公司山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）拟转让其持有的安徽肥东农村商业银行股份有限公司（以下简称“肥东农商行”）2.96%股权。以上标的拟通过海南产权交易所公开挂牌转让。

●本次交易对方尚不确定，暂无法确定是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

●本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

●本次交易尚需交易相关方履行审议程序、相关行政监管部门核准/备案后实施。交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易主要内容

为进一步聚焦航空主业、提升主营业务竞争力，新华航空拟转让其持有的渤海信托 22.10%股权，长安航空拟转让其持有的肥西农商行 7.53%股权，山西航空拟转让其持有的肥东农商行 2.96%股权。以上标的资产拟通过海南产权交易所公开挂牌转让，转让价格将参考公司 2021 年度经审计财务报告中标的的账面价值，并根据公开挂牌竞价结果确定。公司将根据公开挂牌结果签署交易协议，最终交易对方、成交价格、支付方式等具体安排以交易协议为准。

为高效、有序推进本次股权转让相关工作，董事会同意授权董事长或其授权人士办理在海南产权交易所公开挂牌程序相关事宜。待标的股权受让方、交易金额等条件确定后，公司将根据挂牌情况重新履行审议及信息披露程序。

二、交易标的基本情况

（一）渤海国际信托股份有限公司

1.注册地址：石家庄市新石中路 377 号 B 座 22-23 层

2.注册资本：360,000.00 万元人民币

3.主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

4.成立时间：1983 年 12 月 9 日

5.主要股东：海航资本集团有限公司（持股比例 51.23%），北京海航金融控股有限公司（持股比例 26.67%），中国新华航空集团有限公司（持股比例 22.10%）。

6.主要财务数据：

最近一年又一期的主要财务指标（2021 年数据经具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022 年 1-6 月数据为未审数据）：

单位：万元

项目/报表日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日	项目/报表年度	2021 年 1-12 月	2022 年 1-6 月
总资产	1,601,446.76	1,617,736.21	营业收入	136,665.94	83,648.35
总负债	273,724.01	285,633.28	净利润	5,256.62	4,380.18
净资产	1,327,722.75	1,332,102.93	扣非净利润	5,926.62	4,268.55

海航控股 2021 年度经审计财务报告中，标的资产账面价值为 91,257.26 万元。

新华航空以持有的渤海信托股权收益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信，新华航空持有的渤海信托股权在征集到意向受让方后、签署股权转让协议前，需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

（二）安徽肥西农村商业银行股份有限公司

1.注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇人民路与馆驿路交口向北 200 米

2.注册资本：117,314.10 万元人民币

3.主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事借记卡业务、代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

4.成立时间：2010 年 2 月 5 日

5.主要股东：安徽桃花科技园置业有限公司（持股比例 8.80%），肥西县城建设投资有限公司（持股比例 8.52%），长安航空有限责任公司（持股比例 7.53%），安徽新华房地产有限公司（持股比例 7.52%），安徽省环太金属矿产进出口有限公司（持股比例 4.45%）等。

6.主要财务数据：

最近一年又一期的主要财务指标（2021 年数据经合肥德创会计师事务所（普通合伙）审定，2022 年 1-9 月数据为未审数据）：

单位：万元

项目/报表日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日	项目/报表年度	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
总资产	3,246,077.42	3,742,252.88	营业收入	82,795.98	63,334.86
总负债	3,052,630.04	3,519,857.73	净利润	21,828.14	17,465.68
净资产	193,447.38	222,395.15			

海航控股 2021 年度经审计财务报告中，标的资产账面价值为 14,496.93 万元。

长安航空以持有的肥西农商行股权收益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信，长安航空持有的肥西农商行股权在征集到意向受让方后、签署股权转让协议前，需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

（三）安徽肥东农村商业银行股份有限公司

1.注册地址：肥东县肥东经济开发区长江东路与晨光路交口西南角龙东广场 B 座办公楼

2.注册资本：101,160.74 万元人民币

3.主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项，提供保管箱服务。（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）。

4.成立时间：2014年12月25日

5.主要股东：北京国华荣网络科技有限公司（持股比例 8.90%）、安徽文德投资控股有限公司（持股比例 8.90%）、合肥东城产业投资有限公司（持股比例 7.41%）、安徽斌锋控股集团有限公司（持股比例 6.92%）、安徽省永安建筑有限公司（持股比例 6.42%）等。

6.主要财务数据：

最近一年又一期的主要财务指标（2021年数据经安徽庐东会计师事务所审定，2022年1-9月数据为未审数据）：

单位：万元

项目/报表日	2021年12月31日	2022年9月30日	项目/报表年度	2021年1-12月	2022年1-9月
总资产	2,694,043.24	3,091,237.11	营业收入	69,141.69	54,334.82
总负债	2,536,284.17	2,911,888.70	净利润	13,259.76	17,430.60
净资产	157,759.07	179,348.42			

海航控股2021年度经审计财务报告中，标的资产账面价值为4,813.16万元。

山西航空以持有的肥东农商行股权收益、股权转让款为公司在中国农业发展银行海南省分行营业部融资提供增信，山西航空持有的肥东农商行股权在征集到意向受让方后、签署股权转让协议前，需取得中国农业发展银行海南省分行营业部的书面同意。

三、本次交易对公司的影响

本次股权转让是公司进一步聚焦航空主业、提升主营业务竞争力的战略安排，同时有利于公司盘活存量资产、优化资产结构、提升资产流动性，符合公司未来发展规划和整体经营目标。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日