

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-029

海南海汽运输集团股份有限公司 关于全资子公司增资扩股工作方案的公告

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：

●标的公司的名称：定安海汽实业有限公司

●增资金额及对象：拟将定安实业注册资本增加至1.3亿元，增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准），外部投资者原则上须为国有企业。完成增资扩股后，最终公司持有定安实业51%或以上股权，外部投资者持有定安实业49%或以下股权，最终引入的外部投资者以海南产权交易所公开挂牌交易的结果为准。

●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股事项不构成重大资产重组。由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

●本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

一、方案概述

定安海汽实业有限公司（下称“定安实业”）系为开发建设定安汽车总站项目而成立的项目公司，根据海南海汽运输集团股份有限公司（下称“公司”）的整体发展战略，为加快推进定安汽车总站项目的开发工作，引入优质合作方，共享收益，共担风险，使定安汽车总站项目尽快投产创收，现拟通过对全资子公司定安实业以增资扩股方式引入外部投资者。

本次增资扩股拟通过海南产权交易所公开挂牌交易方式引入外部投资者，外部投资者原则上须为国有企业。拟将定安实业注册资本增加至 1.3 亿元，增加的 8000 万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约 1630 万元，外部投资者现金出资约 6370 万元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准）。完成增资扩股后，最终公司持有定安实业 51%或以上股权，外部投资者在定安实业的持股比例为 49%或以下，最终引入的外部投资者以海南产权交易所公开挂牌交易的结果为准。

本次议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。该议案经董事会审议通过后，授权公司经理层实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次增资扩股事项不构成重大资产重组。由于本次增资扩股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。

二、全资子公司定安实业基本情况

2021 年 4 月 26 日，根据公司经营业务需要，公司召开的第

三届董事会第十九次会议审议通过《关于组建定安海汽实业有限公司的议案》。定安实业成立于2021年6月8日，是公司的全资子公司，现注册资本5000万元人民币，注册地址位于海南省定安县定城镇见龙大道178号。

定安实业经营范围：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营（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）；停车场服务；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运营；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；机动车修理和维护；日用百货销售；物业管理（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）。

定安实业主要财务指标如下（单位人民币元）：

财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
总资产	16,999,635.00	50,011,190.51
总负债	2,125.00	0
净资产	16,997,510.00	50,011,190.51
营业收入	0	0
净利润	-2,490.00	13,680.51

三、工作方案主要内容

（一）定安实业拟以增资扩股的形式引入一家有实力、有资质的国有企业外部投资者，保障定安汽车总站项目如期建成投产，外部投资者最终以海南产权交易所公开征集的实际增资情况确认。

（二）本次增加的8000万元由公司与外部投资者分别出资，其中公司现金出资约1630万元，外部投资者现金出资约6370万

元（以上出资数据为初步设想，具体基于评估值以双方商定为准）。新引入资金直接进入定安实业，用于扩充资本金，加大资本规模，加快建设进度，共享收益，共担风险。完成增资扩股后，公司持有定安实业 51%或以上股权，外部投资者持有定安实业 49%或以下股权。

（三）根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》规定，由定安实业选聘专业中介机构，对定安实业进行审计及评估，确定增资行为具体经济指标。

四、增资扩股的目的

通过增资扩股引入外部投资者，有效优化定安实业股权结构，提升治理水平。同时，共享收益，共担风险，加快推进定安汽车总站项目的开发工作，使项目尽快投产创收，能够推动定安实业做大做强，提高公司的盈利能力。

五、对公司的影响

本次对定安实业的增资扩股引入外部投资者，有利于进一步优化定安实业的股权结构，提升治理水平，可进一步提升企业核心竞争力，激发企业活力，助推企业高质量发展，符合公司发展战略。本次定安实业增资扩股不存在损害全体股东合法权益的情况。增资完成后，不会影响公司对定安实业的控制权。

六、可能存在的风险

本次定安实业增资扩股通过海南产权交易所挂牌交易，公开征集合格国有企业的外部投资者，最终以海南省产权交易所公开挂牌交易的结果为准，尚存在不确定的风险。

七、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十一

次会议决议》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年4月28日