

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-039

海南海汽运输集团股份有限公司 关于控股子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：

●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南旅投信息技术有限公司（以下简称“旅投信息”）为增强资金实力及竞争力、开展技术合作，拟增资扩股引入外部投资者间接控股股东海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）。公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。本次增资完成后，海南旅投持有旅投信息 51%的股权，取得旅投信息实际控制权，公司持有旅投信息 25%的股权，威斯达信息科技（海南）有限公司（以下简称“威斯达”）持有旅投信息 24%的股权。

●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，海南旅投是公司间接控股股东，构成关联关系，故本次交易构成关联交易。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。

●过去 12 个月内，公司与海南旅投发生关联交易的金额约为 249.2 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次交易属于公司董事会的决策事项，不需要提交

股东大会表决。本次议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，2 名关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为增强资金实力及竞争力、开展技术合作，拟增资扩股引入外部投资者间接控股股东海南旅投。公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。海南旅投计划将旅投信息注册资本金由 500 万元增加至 1020 万元，海南旅投出资 521 万元持股 51%。本次增资完成后，海南旅投持有旅投信息 51%的股权，取得旅投信息实际控制权，公司持有旅投信息 25%的股权，威斯达持有旅投信息 24%的股权。

（二）构成关联关系

海南旅投为公司间接控股股东，作为投资者参与本次增资，构成关联关系，故本次交易构成关联交易。

（三）过去 12 个月与海南旅投关联交易情况

过去 12 个月内，公司与海南旅投发生关联交易的金额为 249.2 万元。

（四）关联交易是否构成重大资产重组

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。

二、关联方基本情况

1. 企业名称：海南省旅游投资发展有限公司
2. 法定代表人：陈铁军
3. 注册资本：300,000 万元

4. 注册地址：海南省海口市琼山区国兴大道 5 号

5. 主营业务：投资项目管理，资产管理，旅游会展服务，旅游园区管理服务，旅游客运，其他娱乐业，旅游项目开发，房地产开发经营，物业管理，酒店管理，餐饮管理，互联网数据服务，广告业，国际贸易代理服务，游乐设施工程施工，旅游咨询服务。

6. 最近一年主要财务指标如下（未经审计）：

单位：人民币亿元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	财务指标	2021 年度
总资产	134.85	营业收入	35
负债总额	50.48	净利润	1.21
净资产	84.37	—	

三、增资标的的基本情况

（一）旅投信息基本情况

1. 企业名称：海南旅投信息技术有限公司

2. 统一社会信用代码：91460000MA5TC1EG0G

3. 法定代表人：黄凌新

4. 注册资本：500 万元

5. 成立时间：2019 年 8 月 15 日

6. 注册地址：海南省海口市龙华区迎宾大道 5 号海口汽车客运总站 3 楼

7. 经营范围：国内旅游业务，出入境旅游业务，旅游咨询，全域旅游、主题公园、自驾旅游娱乐、导游服务，旅游资讯广告信息发布，商务信息咨询，会务展览服务，旅游用品、工艺品(象牙及其制品除外)、计算机软件、硬件、辅助设备、电子产品、通讯设备及周边产品销售，海底海上旅游项目开发，水上旅游开发运营，旅游规划设计；网络预约出租汽车经营，汽车租赁（不含 9 座以上乘用车），公共电汽车客运，城市公共交通运输，客

货水路运输代理，新能源汽车维修服务，公路交道应急保障服务；计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，互联网跨境电商服务；汽车驾驶培训，海钓游艇摩托艇帆船驾驶培训，潜水培训，游艇维修培训，游艇代购代售，游艇租赁，仓储服务（危险化学品除外），为国内企业提供票务代理、国内航空运输航线的航空客运销售代理业务，广告设计、制作、代理、发布各类广告。（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。）

8. 最近一年及一期的主要财务指标（经审计）：

单位：人民币元

财务指标	2021年12月31日	财务指标	2021年度
总资产	5,015,134.24	营业收入	0
负债总额	1,293.51	净利润	11,930.49
净资产	5,013,840.73	—	

单位：人民币元

财务指标	2022年2月28日	财务指标	2022年1-2月份
总资产	5,018,431.86	营业收入	0
负债总额	1,200.00	净利润	3,391.13
净资产	5,017,231.86	—	

（二）交易的定价政策及增资扩股方式

旅投信息聘请第三方评估机构海南方知资产评估有限公司对旅投信息全部权益的市场价值进行评估，为增资扩股行为提供价值参考，评估基准日定为2022年2月28日，增资定价不低于公司备案的评估价值。

海南方知资产评估有限公司根据项目评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析资产基础法、收益法和市场法三种基本方法的适用性，选择评估方法。

根据海南方知资产评估有限公司出具的评估报告结论，此次评估按照资产基础法评估结论为最终评估结果，即：截止评估基准日 2022 年 2 月 28 日，旅投信息股东全部权益的评估价值为人民币 501.35 万元。

四、增资扩股协议

公司董事会审议通过本次关联交易且旅投信息完成资产评估备案后，旅投信息、原股东、海南旅投将签署增资扩股协议。

五、本次增资对上市公司的影响

本次增资暨关联交易价格是基于评估数据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资扩股完成后，海南旅投将取得旅投信息实际控制权，导致公司合并报表范围发生变更。

六、交易履行的决策程序

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司海南旅投信息技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意上述增资事宜。关联董事刘海荣、符人恩回避表决，其他 5 名董事一致同意通过了该议案。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：控股子公司旅投信息增资扩股暨关联交易事项，公司关联方在不低于标的公司股权评估值的基础上进行增资，本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，聘请的评估机构具备应有的独立性和专业胜任能力，不存在任何违规情形，不存在损

害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司第三届董事会第三十二次会议在对该议案进行表决时，关联董事均回避表决，相关审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

2、独立董事发表的事先认可意见和独立意见

3、海南旅投信息技术有限公司审计报告

4、海南旅投信息技术有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及海南旅投信息技术有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年5月19日