

**海南海汽运输集团股份有限公司董事会**  
**关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性**  
**及提交法律文件有效性的说明**

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”或“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的全部股权（以下简称“本次交易”）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明：

**一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性**

1、2022年5月17日，公司披露了《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-033），公司拟筹划本次重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：海汽集团，证券代码：603069）自2022年5月16日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2、2022年5月21日，公司披露了《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2022-043），公司及有关各方正在积极推进相关工作，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

3、公司股票停牌后，按照相关法律规定，公司积极推进本次重组各项工作，对本次交易方案进行了充分的论证，与参与方案论证的中介机构签署了《保密协议》，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。

4、公司按照有关规定，进行了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向上海证券交易所进行了上报。

5、2022年5月27日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同时公司与本次交易对方签署了附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议。公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。

综上所述，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件的有效性

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事就本次重组提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事对其真实性、准确性和完整性承担连带的法律责任。

综上，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次重组提交的法律文件合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页)

海南海汽运输集团股份有限公司



2022年5月27日