

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-120

海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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。

一、本次重组基本情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海汽集团”）拟以发行股份及支付现金方式收购海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”、“标的公司”）100%股权（以下简称“本次重组”）。

二、本次重组进展情况

1、2022年5月18日，交易对方海南旅投召开第一届董事会第三十九次会议决议，审议通过海汽集团实施本次重大资产重组。

2、2022年5月27日，上市公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过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预案相关的议案。

3、2022年6月7日，上海证券交易所下发了《关于海南海汽运输集团股份有限公司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预案的问询函》（上证公函【2022】0571号，以下简称“问询函”）。2022年6月22日，公司及相关方就问询函所列问题进行了

回复，并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。

4、2022年8月19日，本次交易所涉及标的资产的评估报告已经海南省国资委备案。

5、2022年8月26日，交易对方海南旅投召开第一届董事会第四十三次会议决议，审议通过海汽集团本次重大资产重组交易方案等相关议案。

6、2022年8月29日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过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正式方案等相关议案。

三、本次重组相关财务数据有效期延期的原因

本次交易的财务数据基准日为2022年3月31日，标的公司审计报告有效期截止日为2022年9月30日。自2022年8月以来，由于新型冠状病毒肺炎疫情情况反复，中介机构人员工作受到一定程度的影响，导致本次审计及尽职调查等工作受到一定程度的限制，具体原因如下：

1、本次重组标的公司海旅免税主要经营主体海旅免税城（三亚）迎宾有限公司（以下简称“海旅免税城”）位于海南省三亚市。因新冠疫情，2022年8月4日起海南省三亚市实施静态管理，海旅免税城线下门店临时闭店，全市人员居家管理，标的公司员工无法进入办公地点正常工作。同时，通往三亚市的各类运输线路暂停，导致审计中介机构成员无法前往项目现场开展工作，中介机构工作主要采用远程办公的方式进行，工作效率受到较大影响；管理层沟通、资产盘点、银行函证、原始凭据查阅、客户及供应商现场访谈等工作均无法正常开展，对本次重组更新财务数据所需审计工作产生了较大程度的影响。

2、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，标的公司及其部分位于海南的客户、供应商无法正常办公，无法对函证、访谈问卷等资料加盖

公章；且三亚市静态管理期间，邮件配送服务全部暂停，因此对客户、供应商的尽职调查及函证等核查工作难以在规定的时间内完成。

此外，由于标的公司银行账户主要开立地位于海南省三亚市及海口市，新型冠状病毒肺炎疫情期间，银行无法正常办理相关业务，银行询证函工作进度受到较大程度影响。

3、由于标的公司、上市公司主要经营地均位于海南省，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，海南省实施了行程报备、居家（集中）隔离、静态管理、核酸检测等不同程度的防疫措施，使得各地区之间人员出入受到一定程度的限制，导致文书的传递流转、签章用印、决策审批等工作进展相对缓慢。

4、上市公司就本次交易聘请的中介机构相关人员多居住于北京、海口等地区，受近期上述地区对新型冠状病毒疫情防控工作的影响，中介机构相关人员出行受到一定程度限制，对于推进审计、尽职调查等相关工作造成较大程度的影响。

四、申请财务数据有效期延期时限

根据《中国人民银行财政部银保监会证监会外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定，“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可申请延期3次”。

根据中国证监会《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》之相关规定：“受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料

或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可以延期3次”。

据此，公司拟将本次重组财务资料有效期截止日延长一个月，即有效期截止日由2022年9月30日延长至2022年10月31日。

五、本次申请财务数据有效期延期对本次重组的影响

1、除2022年8月初至9月中旬因疫情原因闭店外，本次重组标的公司经营情况相对稳定。截至本公告披露日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，已披露的经审计财务数据、评估报告、重组报告书等相关文件具有延续性和可参考性。

2、自2022年9月15日12时起，三亚解除全域临时静态管理，标的公司主要经营主体海旅免税城于2022年9月16日起恢复线下门店营业。公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作，积极推进本次重大资产重组有序进行。

公司将根据本次重组进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年9月28日