

海南海汽运输集团股份有限公司 关于调整定安汽车总站项目投资估算的公告

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：

●投资项目名称：定安汽车总站项目。

●项目调整投资估算：因定安汽车总站项目设计规划方案有调整，定安汽车总站项目投资估算将原来的 42,627.66 万元调整为 45,632.48 万元。

●风险提示

1. 因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

2. 可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目基本情况

2022 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于投资建设定安汽车总站项目

的公告》(公告编号: 2022-072)。2022年7月20日, 公司召开2022年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于投资建设定安汽车总站项目的议案》, 同意投资建设定安汽车总站项目, 总投资估算不超过4.27亿元, 具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。截至本公告日, 该项目已取得建设工程规划许可证和图审合格证。

二、本次项目调整情况

根据工作实际和相关部门的审核意见, 该项目规划方案在编制过程中, 前后调整较大。基于地勘报告和经专家评审通过的规划方案内容, 初步设计方案进行深化后, 与原可研报告中的设想方案存在以下差异: 一是回填土方量大幅度提高, 新增610.38万元。二是新增基坑开挖、支护、降水工程685.4万元。三是新增室外电气及配套设备工程1,587.81万元。鉴于项目建设内容发生较大变化, 为保障项目投资测算的科学性、合理性和全面性, 聘请第三方机构重新调整、编制了新的可研方案, 调整后的方案将原总投资估算42,627.66万元调整为45,632.48万元, 调增3,004.82万元。

公司于2022年12月7日召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》。同意调整定安汽车总站项目设计方案, 且将投资估算由42,627.66万元调整为45,632.48万元, 该议案尚需提交股东大会审议。

本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组, 亦不构成关联交易。

三、调整后项目建设效益情况

(一) 调整后的项目投资金额

将原总投资估算调整为45,632.48万元, 调增3,004.82万元, 其中:

建安工程费 36,601.46 万元，工程建设其他费用 7212.54 万元（含土地费用 4,516.96 万元），预备费 1,178.91 万元，建设期利息 639.57 万元。资金来源为银行贷款及企业自筹资金。

（二）调整后的项目建设效益情况

经测算，全部投资（税后）财务内部收益率为 5.57%，全部投资财务净现值（税后）为 304.67 万元，资本金财务内部收益率为 6.09%大于基准收益率，资本金财务净现值为 1,830.78 万元；税后全部静态投资回收期为 15.71 年，税后动态投资回收期为 21.95 年，税后资本金动态回收期 21.70 年，以上数据说明本项目财务指标可行。

四、本次调整对公司的影响

本次定安汽车总站项目投资估算调整主要是基于设计规划方案有调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资估算有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日