

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-039

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目申请恢复审核的公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司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“标的资产”）的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2022 年 10 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向公司出具了《中国证监会行政许可审查一次反馈意见通知书》（222474 号）（以下简称“反馈意见”），鉴于反馈意见涉及的部分事项需要进一步落实，公司于 2022 年 12 月 6 日向中国证监会申请延期回复反馈意见。

公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为 2022 年 7 月 31 日，为保持审查期间财务数据的有效性，公司组织中介机构对标的资产进行加期审计；此外，反馈意见中尚有相关事项需要进一步的完善和落实。由于完成相关工作尚需一定时间，预计无法在规定时间内提交一次反馈意见回复的相关材料，公司于 2023 年 1 月 17 日按照相关规定向中国证监会申请中止审查本次重组事项，并

于 2023 年 1 月 19 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（222474 号），同意公司本次重组的中止审查申请。

2023 年 2 月 27 日，根据中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布落实全面实施股票发行注册制相关制度规则的要求，公司向上交所提交了本次重组相关申请文件，并于 2023 年 3 月 2 日收到上交所出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2023]1 号），具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易申请获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-014）。

2023 年 3 月 31 日，因公司申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

截至目前，公司及中介机构已按照相关规定完成本次重组的加期审计、评估及申请文件的更新工作。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已于 2023 年 4 月 27 日向上交所提交恢复审核的申请。

公司本次重组尚需海南省国有资产监督管理委员会批复及上交所审核通过并报经中国证监会注册，能否取得批复并审核通过、完成注册及取得批复和最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次重组的实际进展情况，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

2023年4月28日