

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-079

# 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 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告

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“本次交易”）。

2023年6月30日，公司因本次交易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》第五十一条的有关规定，上海证券交易所中止公司发行股份购买资产审核。

近期，公司及中介机构对提交的申请文件中财务数据进行了更新和补充，并经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）主要修订情况如下（如无特别说明，本说明中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	章节	主要修订情况
1	重大事项提示	1、补充完善标的公司评估增值率的表述； 2、更新本次交易对上市公司盈利能力影响、本次交易对即期回报影响； 3、更新本次交易已经履行的审批程序
2	重大风险提示	更新报告期财务数据
3	第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已经履行的审批程序；

		2、补充完善标的公司评估增值率的表述； 3、更新本次交易对上市公司盈利能力影响、本次交易对股权结构影响、本次交易对即期回报影响
4	第二节 上市公司基本情况	更新上市公司业务情况
5	第四节 交易标的情况	1、更新报告期标的公司资产负债、财务指标等财务数据； 2、更新标的公司的主要资产权属情况； 3、更新下属公司基本情况
6	第五节 标的公司业务与技术	1、更新报告期标的公司品牌引入及市场占有率等业务数据； 2、更新报告期标的公司收入构成、成本构成等财务数据； 3、更新报告期标的公司前五大客户、供应商明细； 4、更新免税业务毛利率情况； 5、更新标的公司自建渠道进展情况
7	第六节 本次交易标的的评估情况	1、完善标的公司评估增值率的表述； 2、更新完善华庭项目的具体情况、完工时间、装修进度及招商进展； 3、更新标的公司 1-7 月经营数据及经营成果； 4、更新报告期标的公司品牌引入及市场占有率等业务数据； 5、更新完善收入预测情况、预测合理性分析、截至目前业绩完成情况； 6、更新完善毛利率预测情况、预测合理性分析、截至目前完成情况； 7、完善与可比公司、可比交易对比情况以及增值率分析
8	第七节 发行股份及募集配套资金的情况	1、更新募集配套资金失败的补救措施； 2、更新本次交易对上市公司财务指标的影响
9	第十节 管理层讨论与分析	1、更新标的公司相关财务数据； 2、更新交易对上市公司持续经营能力、偿债能力等相关财务数据； 3、更新报告期标的公司品牌引入及市场占有率等业务数据 4、更新行业数据、标的公司业务开展情况； 5、更新交易前后上市公司收入构成及利润情况； 6、更新本次交易对上市公司每股收益、偿债能力的影响
10	第十一节 财务会计信息	更新标的公司财务数据、上市公司备考财务数据
11	第十二节 同业竞争和关联交易	1、更新标的公司关联交易情况； 2、更新上市公司本次交易前后关联交易情况
12	第十三节 风险因素	更新报告期财务数据
13	第十四节 其他重大因素	1、更新本次交易后上市公司负债结构

		2、更新本次交易对即期回报影响
14	第十五节 独立董事及相关中介机构意见	1、增加了本次董事会独立董事意见； 2、根据补充法律意见书，更新了法律顾问意见
15	第十七节 上市公司及相关中介机构声明	对上市公司及相关中介机构声明进行更新
16	第十八节 备查文件	对备查文件进行更新

以上具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《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报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年8月29日