

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-080

海南海汽运输集团股份有限公司 关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目的公告

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“本次重组”）。

2023 年 3 月 2 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“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），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2023 年 4 月 27 日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至 2022 年 12 月 31 日，并完成申请文件更新补充工作，向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023 年 4 月 28 日，公司收到上交所同意恢复审核的通知。

2023 年 5 月 16 日，公司收到上交所出具的《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

申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）（2023）20号]（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司及相关中介机构将按照《审核问询函》的要求及时组织有关材料，在规定的期限内披露对《审核问询函》的回复，并向上交所报送相关文件。

2023年6月30日，公司收到上交所审核通知：公司因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。上述具体内容详见公司分别于2023年3月4日、2023年4月28日、2023年5月17日、2023年6月17日、2023年7月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于目前公司加期审计及申请文件更新工作已经完成。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，公司已向上交所申请恢复审核本次重组事项。

公司本次重组尚需获得上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，本次重组能否审核通过、完成注册及最终审核通过、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。有关信息均以公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体发布的相关公告为准，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8月29日