

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-021

海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对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审核的决定》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”、“上市公司”）于2024年2月27日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于撤回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事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，由于2023年11、12月行业趋势发生变化，标的公司业绩不及预期，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整，交易价格调整幅度预计超过20%，构成交易方案的重大调整。根据相关规定，公司于2024年2月27日向上海证券交易所提交了《海南海汽运输集团股份有限公司关于撤回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文件的申请》，向上海证券交易所申请撤回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的申请文件。具体内容详见公司于2024年2月28日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2024年2月29日收到上海证券交易所出具的《关于终止对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审核的决定》（上证上审（并购重组）〔2024〕5号）。因公司及本次交易的独立财务顾问提交了撤回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文件，根据《上

海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条（二）的有关规定，上海证券交易所决定终止对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的审核。

目前相关评估工作尚在进行中，公司将尽快完成标的公司资产评估报告调整和本次重大资产重组方案的调整，并在完成国有资产评估备案后，再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，并及时发布相关公告、复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告。

公司郑重提醒广大投资者，《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2024年3月1日