

海航基础设施投资集团股份有限公司
关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的
提示性公告

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：

● 本次权益变动原因：执行《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）及《海航集团机场板块重整投资合同》（以下简称“《重整投资合同》”）。

● 本次权益变动使海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）控股股东变更为海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”），实际控制人变更为海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）。

● 根据《重整计划》的具体实施情况，海航基础实施资本公积金转增后，其他主要股东持股情况也发生变化。

一、本次权益变动的背景

2021年2月10日，海南省高级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理债权人对公司的重整申请，并指定海航集团清算组担任公司及二十家子公司管理人（以下简称“管理人”），具体内容详见公司于2021年2月10日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（编号：临 2021-025）、《关于公司相关子公司被法院裁定受理司法重整的公告》（编号：临 2021-027）。

2021年3月19日，管理人发布了《海航集团机场板块战略投资者招募公告》，公开招募机场板块战略投资者。2021年9月12日，公司发布《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》（编号：临 2021-076），管理人确定海航集团机场板块战略投资者为海南控股。

2021年9月28日，海航基础及二十家子公司重整案第二次债权人会议及海航基础出资人组会议召开。会议表决通过了《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划（草案）》以及相应出资人权益调整方案，具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》（编号：临2021-079）以及于2021年10月23日披露的《关于公司及二十家子公司重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》（编号：临2021-082）。

2021年10月31日，海航基础及二十家子公司分别收到了法院送达的《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》，具体内容详见公司于2021年10月31日披露的《关于法院裁定批准公司及二十家子公司重整计划的公告》（编号：临2021-090）。

二、本次权益变动基本情况

根据《重整计划》及《重整投资合同》的相关安排，海南控股认购公司资本公积金转增的3,300,000,000股A股股票，其中2,800,000,000股股票由海南控股持有，500,000,000股股票海南控股不实际取得，交由管理人用于海航集团整体风险化解。

（一）本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

根据《重整计划》《重整投资合同》，如上述安排实际实施完毕，海南控股直接持股比例变动情况如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
海南控股	0	0	2,800,000,000	24.51

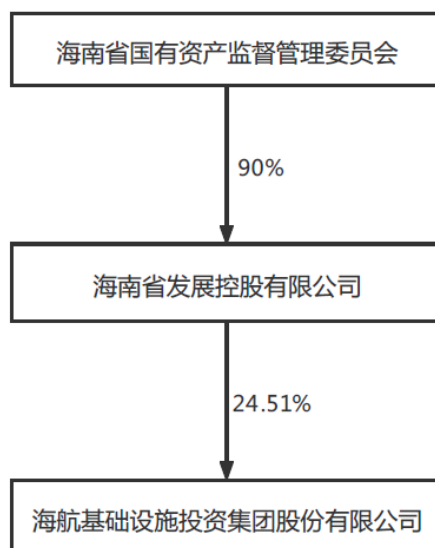
（二）本次权益变动前后股权控制结构的变化情况

1. 公司控股股东的变化

根据《重整计划》《重整投资合同》，如上述安排实施完毕，海南控股持有公司2,800,000,000股股票，持股比例24.51%，为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，海南控股成为海航基础控股股东。

2. 公司实际控制人的变化

根据《重整计划》《重整投资合同》，海南省国资委将成为公司实际控制人。变动后股权关系如下：



综上所述，海南控股为公司控股股东，海南省国资委为海南控股的控股股东，实际控制海南控股，因此，海南省国资委为公司实际控制人。

根据海航集团机场板块引战工作安排，自 2021 年 12 月 24 日起，海航集团机场板块的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者海南控股，并由其确保机场运行安全，实现机场板块健康发展。

3. 公司其他主要股东权益变动情况：

根据《重整计划》的相关安排，海航基础其他主要股东中，海航基础控股集团有限公司（以下简称“**基础控股**”）、海航实业集团有限公司（以下简称“**海航实业**”）、海航资产管理集团有限公司（以下简称“**海航资管**”）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，持股比例变动情况将如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
基础控股	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	19.69
海航实业	130,812,170	3.35	130,812,170	1.14
海航资管	5,230,009	0.13	5,230,009	0.05

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
合计	2,385,339,273	61.04	2,385,339,273	20.88

目前《重整计划》的执行正在有序推进中，公司及相关信息披露义务人将根据《重整计划》执行进展情况，及时披露提示性公告或权益变动报告书等有关事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十五日