

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-132

海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组、本次交易”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 5 月 16 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-033）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的各项工 作，并 按照有关规定，于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2022-043）。

2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次、第三届监事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于审议〈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预案》及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。公司股票于 2022 年 5 月 30 日（星期一）开市起复牌。

2022 年 6 月 7 日，公司收到上海证券交易所下发的《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预案的问询函》（上证公函【2022】0571 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构对《问询函》相关问题进行了逐项落实和回复，并对本次交易预案等相关文件进行了修订、补充和完善，相关内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露的《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预案问询函的回复公告》（公告编号：2022-066）。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，逐项审议通过了《关于审议〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。

2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 10 月 10 日召开股东大会审议本次重组的相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。

2022 年 9 月 28 日，公司收到间接控股股东海南省旅游投资发展有限公司转来海南省国有资产监督管理委员会出具的《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方案的批复》（琼国资产〔2022〕98 号），同意公司本次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总体方案。

2022年10月10日，公司召开2022年第七次临时股东大会，会议逐项审议通过了《关于审议〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站等媒体披露的相关公告。

2022年10月19日，公司收到中国证监会于2022年10月18日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222474），经中国证监会对公司报送的相关申请文件进行核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告日，本次交易尚需获得相关法律法规所要求的审查、批准或核准后方可正式实施，能否通过上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，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

2022年10月29日