

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-061

海南海汽运输集团股份有限公司 关于变更发行股份及支付现金购买资产并配 套募集资金暨关联交易备考审阅机构的公告

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集团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”、“本次重组”）。

公司分别于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议、2024 年第二次临时股东大会，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》《关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》等与本次交易相关的议案。公司已向上交所提交了本次重组相关申请材料，并收到上交所的补正意见。

公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为本次交易的备考审阅机构。近日，中国证监会江苏监管局对大华所及相关人员处以行政处罚；为保证本次交易顺利推进，公司新聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的备考审阅机构继续为本次交易提供审阅服务。截至目前，相关审阅工作已完成，并对相关申请材料进行了更新，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于审议更换本次交易的备考审阅机构与本次交易相关的备考审阅报告的议案》《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》等议案。公司将尽快将更新后的相关申请材料向上交所进行补充提交。

本次交易备考审阅机构变更事项不会对公司产生重大不利影响，公司将继续推进本次交易相关事项。

公司本次交易尚需上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，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。公司将根据本次交易的实际进展情况，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，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

2024年5月21日