

海航基础设施投资集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：海航基础设施投资集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：*ST基础

股票代码：600515

信息披露义务人：海航基础控股集团有限公司

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层

一致行动人：海航实业集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼3层306

一致行动人：海航资产管理集团有限公司

注册地址：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：2021年12月24日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海航基础设施投资集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其海航基础设施投资集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录	3
释 义	4
第一节 信息披露义务人	5
第二节 权益变动目的及持股情况	8
第三节 权益变动方式	10
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	11
第五节 其他重大事项	12
第六节 备查文件	13
第七节 信息披露义务人的声明	14
附：简式权益变动报告书	17

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、基础控股	指	海航基础控股集团有限公司
公司、上市公司、海航基础	指	海航基础设施投资集团股份有限公司
《海航基础重整计划》	指	《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》
《出资人权益调整方案》	指	《海航基础设施投资集团股份有限公司出资人权益调整方案》
《实质合并重整计划》	指	《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》
海南高院	指	海南省高级人民法院
海航实业	指	海航实业集团有限公司
海航资管	指	海航资产管理集团有限公司
一致行动人	指	海航实业、海航资管
控股股东及其支配的股东	指	根据《海航基础重整计划》明确，指基础控股、海航实业、海航资管
本报告书	指	海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人持有公司股份占比下降
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告书中部分合计数若出现与各分项数值直接相加之和尾数存在差异的情况，均为四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

名称	海航基础控股集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄秋
注册资本	3,600,894.27088 万元
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
联系电话	0898-69961156
成立日期	2010 年 6 月 1 日
统一社会信用代码	9146010055737136X1
经营范围	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发，日用百货的销售。
股东及持股情况	海航物流集团有限公司持股 70.9150%；北京熙信元和投资中心（有限合伙）持股 10.5193%；宁波梅山保税港区鑫临空投资合伙企业（有限合伙）持股 5.5542%；交银国际信托有限公司持股 4.4480%；方正证券股份有限公司持股 2.7350%；大业信托有限责任公司持股 1.9995%；兴业国际信托有限公司持股 1.7252%；嘉兴瑞募投资合伙企业（有限合伙）持股 1.0519%；中信信托有限责任公司持股 1.0519%。

(二) 信息披露义务人的董事及其主要负责人

截至本报告书出具日，基础控股的董事及主要负责人基本情况如下表所示：

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国籍或境外居留权
黄秋	男	董事长	中国	海口	无
陈玉倩	女	总经理	中国	海口	无
曾标志	男	董事	中国	海口	无
尚多旭	男	董事	中国	海口	无

二、一致行动人基本情况

(一) 海航实业

名称	海航实业集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈汉

注册资本	1,413,652.58 万元
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 3 层 306
联系电话	0898-69961099
成立日期	2011 年 4 月 14 日
统一社会信用代码	91110000573247617P
经营范围	项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及持股情况	海航集团有限公司持股 96.06%；长沙国富裕投资合伙企业（有限合伙）持股 3.94%。

（二）海航资管

名称	海航资产管理集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈汉
注册资本	2,226,000 万元
注册地址	海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层
联系电话	0898-69961099
成立日期	2007年5月28日
统一社会信用代码	91460000798726619N
经营范围	投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东及持股情况	海航实业集团有限公司持股 70.6199%；海航商业控股有限公司持股 16.3522%；海南海岛临空产业集团有限公司持股 11.2309%；西部信托有限公司持股 1.7969%。

三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

根据截至本报告书披露之日的工商登记信息，基础控股、海航实业、海航资管之间存在关联关系，构成一致行动人。

根据《实质合并重整计划》规定，信息披露义务人及其一致行动人的股权结

构将进行调整，并最终由债权人通过信托计划持有及运营，但其一致行动关系仍保持不变。相关重整计划目前正在执行过程中，并将根据股权调整的实际进展情况及时履行信息披露义务。

四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

截至本报告书签署之日，基础控股及其一致行动人海航资管不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

基础控股一致行动人海航实业及其子公司香港海航实业集团有限公司在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

持有人	证券简称	证券代码	持股数量（股）	持股比例
海航实业	*ST 大集	000564.SZ	310,468,878	5.19%
香港海航实业集团有限公司	CWT INT'L	00521.HK	4,734,008,489	41.53%
香港海航实业集团有限公司	八零八八投资	08088.HK	66,141,232	11.92%

第二节 权益变动目的及持股情况

一、信息披露义务人权益变动目的

2021年10月31日，海南高院作出（2021）琼破44号之六《民事裁定书》，裁定批准《海航基础重整计划》。根据《海航基础重整计划》以及《出资人权益调整方案》，海航基础拟以现有A股股票约390,759.25万股为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增，转增股票约781,518.49万股。前述转增股票中控股股东及其支配的股东取得的约29,746.78万股注销以履行业绩承诺补偿义务。

2021年12月13日，海南高院作出（2021）琼破44号之九《民事裁定书》，基于海航基础的申请，为加快执行《海航基础重整计划》、提高执行效率、降低执行《海航基础重整计划》的成本，裁定海航基础本次资本公积金转增股本以其现有总股本3,907,592,460股为基数，按照每10股转增19.2387股的比例实施资本公积金转增股票，合计转增股票数量7,517,717,142股，《海航基础重整计划》规定的拟用于注销的297,467,778股不予转增登记，视为海航基础的控股股东及其支配的股东已经履行业绩承诺补偿义务。根据（2021）琼破44号之九《民事裁定书》，除拟用于注销的297,467,778股股票不予转增登记外，其他股东权益调整方案与《出资人权益调整方案》及《海航基础重整计划》一致，各方实际获得的转增股份数量未发生变化，因此不予转增登记297,467,778股股票不影响中小股东、债权人、重整投资人的权益，符合《出资人权益调整方案》及《海航基础重整计划》。具体详见《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（编号：临2021-107）。

前述实际转增的7,517,717,142股股票中：（1）全体股东共同等比例让渡3,300,000,000股用于引入战略投资者，其中：2,800,000,000股A股股票由战略投资者持有，500,000,000股A股股票战略投资者不实际取得，由管理人用于海航集团整体风险化解，具体详见海南省发展控股有限公司于同日披露的《详式权益变动报告书》；（2）全体股东共同等比例让渡1,583,247,960股抵偿上市公司债务；（3）剩余2,634,469,182股中：A.基础控股及其一致行动人取得的1,492,295,215股全部

让渡上市公司，用于解决海航基础于2021年1月30日发布的《关于公司治理专项自查情况的公告》（编号：临2021-019）和于2021年2月9日发布的《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》（编号：临2021-024）中披露的相关问题对公司造成的损失；公司获得该等让渡的股票后可用于抵偿上市公司债务；B.中小股东获得的1,142,173,967股自行保留。转增完成后，海航基础总股本为11,425,309,602股，最终准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量及监管机构认可的结果为准。

综上，本次权益变动主要是因为《海航基础重整计划》的执行导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

本次权益变动后，基础控股持有海航基础2,249,297,094股，占上市公司总股本的19.69%。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，上市公司总股本为3,907,592,460股，信息披露义务人基础控股持有2,249,297,094股，占上市公司总股本的57.56%；一致行动人海航实业持有130,812,170股，占上市公司总股本的3.35%；一致行动人海航资管持有5,230,009股，占上市公司总股本的0.13%。基础控股、海航实业、海航资管合计持有2,385,339,273股，占上市公司总股本的61.04%。

本次权益变动后，上市公司总股本为11,425,309,602股，信息披露义务人基础控股持有2,249,297,094股，占上市公司总股本的19.69%；一致行动人海航实业持有130,812,170股，占上市公司总股本的1.14%；一致行动人海航资管持有5,230,009股，占上市公司总股本的0.05%。基础控股、海航实业、海航资管合计持有2,385,339,273股，占上市公司总股本的20.88%。

具体情况如下：

信息披露义务人	权益变动前持股情况		权益变动后持股情况	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（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
合计	2,385,339,273	61.04	2,385,339,273	20.88

二、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署之日，基础控股所持上市公司 2,249,297,094 股股份（占上市公司总股本的 57.56%）为有限售条件股份，其中 2,249,296,969 股股份处于质押状态；海航实业所持上市公司 130,812,170 股股份（占上市公司总股本的 3.35%）处于司法冻结状态（其中 27,602,170 股被冻结，103,210,000 股为已质押股份被冻结）。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本次权益变动事实发生之日起前六个月内，除上述已披露的被动稀释情况外，信息披露义务人及一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件、董事及其主要负责人的名单及其身份证明复印件；
- 2、信息披露义务人签署的报告书原件；
- 3、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件地点

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室

第七节 信息披露义务人的声明

海航基础控股集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：海航基础控股集团有限公司

法定代表人：_____黄秋_____

签署日期：2021年12月24日

信息披露义务人一致行动人的声明

海航实业集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人：海航实业集团有限公司

法定代表人：_____陈汉_____

签署日期：2021年12月24日

信息披露义务人一致行动人的声明

海航资产管理集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人：海航资产管理集团有限公司

法定代表人：_____陈汉_____

签署日期：2021年12月24日

附：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海航基础设施投资集团股份有限公司	上市公司所在地	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层
股票简称	*ST 基础	股票代码	600515
信息披露义务人名称	海航基础控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 其他（执行法院裁定的重整计划，持股比例被动稀释） <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 海航基础控股集团有限公司的一致行动人为海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动后，基础控股将不再是上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人及其一致行动人合计持股情况如下： 股票种类：限售股 持股数量：2,249,297,094 持股比例：57.56% 股票种类：无限售流通股 持股数量：136,042,179 持股比例：3.48%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	信息披露义务人及其一致行动人合计持股情况如下： 股票种类：限售股 持股数量：2,249,297,094 持股比例：19.69% 股票种类：无限售流通股 持股数量：136,042,179 持股比例：1.19%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在 此前 6 个月是否在 二级市场买卖该上 市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
---	--

（此页无正文，为《海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人：海航基础控股集团有限公司

2021年12月24日

（此页无正文，为《海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人一致行动人：海航实业集团有限公司

2021年12月24日

（此页无正文，为《海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人一致行动人：海航资产管理集团有限公司

2021年12月24日