

## **海南机场设施股份有限公司 关于重要股东权益变动的提示性公告**

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：**

- 本次权益变动属于海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”、“公司”）重要股东的股权结构变更，不会对公司生产经营产生重大影响。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

### **一、本次权益变动的基本情况**

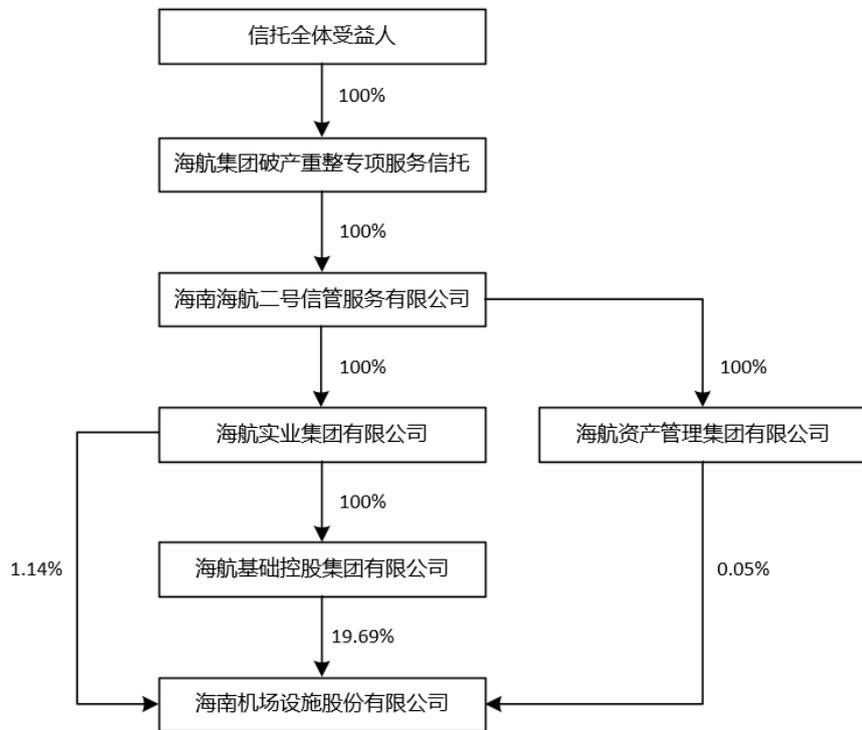
2022年4月24日，海南机场收到公司重要股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）及其一致行动人海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）、海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资管”）（以下合称“基础控股及其一致行动人”）的关联方海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）出具的《通知函》，根据海南省高级人民法院出具的《民事裁定书》【（2021）琼破1号之三百八十三】，裁定确认海航集团等三百二十一家公司已执行完毕《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》（以下简称“《重整计划》”），该裁定为终审裁定。

根据《重整计划》的相关安排，海航集团等三百二十一家公司因执行《重整计划》将其股权结构调整为《重整计划》规定的股权结构，因此导致公司重要股东基础控股及其一致行动人的股权结构变更（以下简称“本次权益变动”）。根据《重整计划》规定的股权结构，海航集团破产重整专项服务信托持有海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”）100%股权，二号信管持有海航实业100%股权、海航资管100%股权，海航实业持有基础控股100%股权。

## 二、股权结构变动情况

本次权益变动前，海航集团通过基础控股及其一致行动人间接持有公司 2,385,339,273 股股份，占公司总股本的 20.88%。本次权益变动后，海航集团不再持有公司股份，二号信管通过基础控股及其一致行动人间接持有公司 2,385,339,273 股股份，占公司总股本的 20.88%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《海南机场设施股份有限公司简式权益变动报告书》《海南机场设施股份有限公司详式权益变动报告书》。

本次权益变动后股权结构：



## 三、信息披露义务人的基本情况

### (一) 海航集团

企业名称	海航集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层
法定代表人	陈峰
注册资本	6,000,000 万元

统一社会信用代码	91460000708866504F
成立日期	1998年04月16日
经营期限	1998年04月16日至2048年04月15日
经营范围	航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。
通讯地址	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层
联系电话	0898-68877576

(二) 二号信管

名称	海南海航二号信管服务有限公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
法定代表人	赵权
注册资本	100万元
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91460000MAA95C8F7F
成立日期	2021-11-10
经营期限	2021-11-10至2071-11-09
经营范围	以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；破产清算服务（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。）
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
联系电话	0898-69961099

(三) 海航实业

企业名称	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
法定代表人	杨一芦
注册资本	1,413,652.58万元
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000573247617P
成立时间	2011-04-14
经营期限	2011-04-14至2061-04-13

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。）
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼
通讯电话	0898-69961099

注：截至《海南机场设施股份有限公司详式权益变动报告书》签署日，海航实业法定代表人的工商变更正在办理过程中。

#### 四、本次权益变动对公司的影响

截至本公告披露日，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司生产经营产生重大影响。

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](http://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。

海南机场设施股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日