

海南航空控股股份有限公司

关于公司股东增加一致行动人及一致行动人之间转让股份的 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法律责任。

重要内容提示：

●海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）拟将持有的公司无限售流通股 574,028,176 股（占公司总股本的 1.73%）通过协议转让的方式转让给海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”），瀚巍投资为大新华航空控股股东海航航空集团有限公司之子公司。

●本次权益变动为公司股东增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

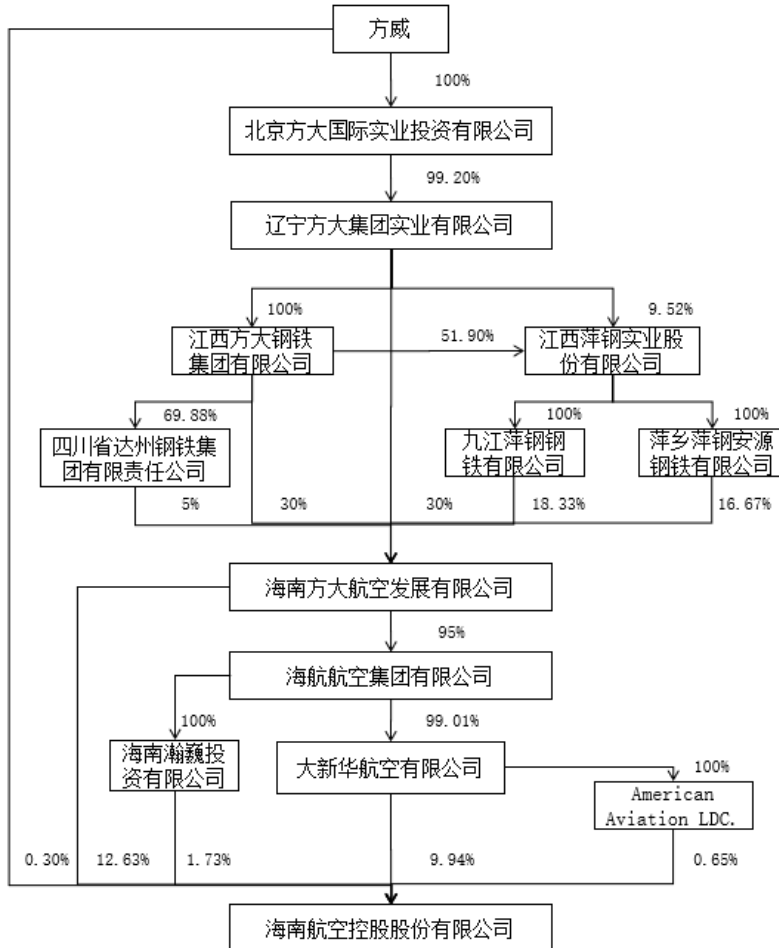
公司 2022 年 8 月 1 日收到大新华航空的通知，大新华航空与瀚巍投资于 2022 年 7 月 29 日签署《股份转让协议》，大新华航空将持有的公司无限售流通股 574,028,176 股（占公司总股本的 1.73%）通过协议转让的方式转让给瀚巍投资。

本次权益变动前后大新华航空及其一致行动人持股情况如下：

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 (%)
海南方大航空发展有限公司	4,200,000,000	12.63	4,200,000,000	12.63
瀚巍投资	0	0.00	574,028,176	1.73
大新华航空	3,879,228,176	11.67	3,305,200,000	9.94

American Aviation LDC.	216,086,402	0.65	216,086,402	0.65
方威	99,999,977	0.30	99,999,977	0.30
合计	8,395,314,555	25.25	8,395,314,555	25.25

本次权益变动后股权结构关系如下：



二、交易双方基本情况

1. 转让方

公司名称	大新华航空有限公司
注册资本	597,667.84 万元人民币
法定代表人	陈明
统一社会信用代码	91460000760374515T
成立日期	2004 年 7 月 12 日
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 10 楼东区
经营范围	航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理
股东及持股比例	海航航空集团有限公司（持股比例 99.01%）、五矿资本控股有限公司（持股比例 0.56%）、慈溪建桥投资有限

	公司（持股比例 0.35%）、北京合展嘉源投资有限公司（持股比例 0.07%）、北京世纪永和咨询有限公司（持股比例 0.01%）
--	--

2. 受让方

公司名称	海南瀚巍投资有限公司
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	吴锋
统一社会信用代码	91460108MAA9A38W9H
成立日期	2022 年 5 月 31 日
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 21 层
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；航空商务服务；航空运营支持服务；商务代理代办服务；票务代理服务；市场营销策划；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及持股比例	海航航空集团有限公司（持股比例 100%）

三、《股份转让协议》主要内容

1. 协议主体

甲方：大新华航空有限公司

乙方：海南瀚巍投资有限公司

2. 转让标的

转让标的为甲方所持有的海航控股 574,028,176 股股份（以下简称“标的股份”）。

3. 转让方式及价款

甲方同意将标的股份一次性转让给乙方，乙方同意受让。经双方协商，标的股份定价为每股 1.32 元。标的股份收购总价款为 757,717,192.32 元人民币。

四、所涉及后续事项

1. 本次权益变动为公司股东大新华航空增加一致行动人及在一致行动人之间转让股份，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等后续工作。

3. 本次股份转让尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户相关手续。本次股份转让能否最终完成尚存在不

确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日