

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌投资者说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、投资者说明会召开情况

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加强投资者的沟通，保证本次重大资产重组项目的顺利推进，便于广大投资者了解本次重大资产重组延期复牌原因和最新进展，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 17 日（星期二）15:30-16:30 通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开了重大资产重组延期复牌投资者说明会，就公司重大资产重组延期复牌事项在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长黄秋先生、首席执行官曾标志先生，财务总监尚多旭先生，董事会秘书、副总裁骞军法先生及本次重大资产重组中介机构代表等相关人员参加了本次说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

公司在说明会上就本次重大资产重组的延期复牌原因与投资者进行了互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答，与本次说明会主题相关的主要问题及答复整理如下：

1、问：请问公司预计复牌的时间是在什么时候？

答：公司和控股股东正在相关部门支持和帮助下，加快推进重组预案或报告书草案最后的形成，尽最大努力争取公司股票早日复牌，公司已申请股票自 2018 年 3 月 23 日起继续停牌不超过 1 个月，2018 年 4 月 4 日召开董事会审议通过自

4月23日起停牌不超过两个月的议案，即预计复牌时间不晚于2018年6月23日。该事项尚需公司于2018年4月24日召开股东大会审议通过及上海证券交易所的批准。具体复牌时间请见后续公告，感谢广大投资者支持和理解。

2、问：你们再停牌两个月的大致工作计划能否公布一下？

答：公司申请公司股票自2018年4月23日起继续停牌不超过2个月。在此期间各中介机构将持续推进审计、评估、法律等各项工作，公司及有关各方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，共同加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。一旦具备条件公司董事会将立即召开会议，在审议并披露相关议案后申请股票复牌。

3、问：本次重组对公司主营业务会有什么影响？是否会改变公司的主营方向？请问这次重组的目的和出发点是什么？

答：本次资产重组将积极推动上市公司进一步实现业务转型，对公司拓展双港一路项目，打造全球领先的基础设施运营管理及建设投资商具有重大战略意义，符合公司整体战略，有利于提升公司综合实力。

关于本次重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2018年4月19日