

海航基础设施投资集团股份有限公司
审计委员会关于上海证券交易所《关于对海航基础设施投资
集团股份有限公司向关联方收购资产相关事项的问询函》相
关问题的意见

根据上海证券交易所《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司向关联方收购资产相关事项的问询函》（上证公函【2019】2881号）的要求，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对向关联方收购资产相关事项进行了认真审核，并对交易估值公允性发表如下审核意见：

本次交易聘请了独立评估机构对标的进行评估，评估定价以净资产为依据，最终根据《资产评估报告书》得出的海南英智建设开发有限公司（以下简称“英智公司”）股东全部权益价值为 122,309.28 万元、海南英礼建设开发有限公司（以下简称“英礼公司”）股东全部权益价值为 82,292.41 万元作为参考依据，确定本次海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购英智公司 100%股权对应交易价格为 120,000.00 万元、收购英智公司 100%股权对应交易价格为 80,000.00 万元，相关作价公允。

本次购买的标的资产海口海航大厦属海口市的地标式建筑，位于海口市国兴大道 7 号，海南省政府西侧，地处大英山核心商务区，海口市 CBD 商务中心，周边建有海南大厦、国瑞大厦、海航国际金融中心、君腾商厦等商业办公物业，商服繁华度高。根据与周边商铺及写字楼销售价格比较，周边商铺的销售价格一层均价约在 4~5 万元/ m²，二层以上逐层递减。写字楼销售价格均价在 1.8~2.8 万元/ m²。本次交易标的资产估值均在上述市场交易价格范围内，因此本次交易价格合理、公允。

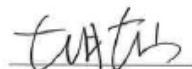
上述定价方式符合相关法律法规的规定，遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

委员：胡东山、耿文秀、范宁

2019 年 10 月 28 日

（本页无正文，为海航基础设施投资集团股份有限公司审计委员会关于上海证券交易所《关于对海航基础向关联方收购资产相关事项的问询函》相关问题的意见签字页）

审计委员会委员签名：


胡东山

耿文秀

范宁

2018年12月18日

（本页无正文，为海航基础设施投资集团股份有限公司审计委员会关于上海证券交易所《关于对海航基础向关联方收购资产相关事项的问询函》相关问题的意见签字页）

审计委员会委员签名：

胡东山

耿文秀

范宁

2018年12月18日

（本页无正文，为海航基础设施投资集团股份有限公司审计委员会关于上海证券交易所《关于对海航基础向关联方收购资产相关事项的问询函》相关问题的意见签字页）

审计委员会委员签名：

胡东山

耿文秀


范宁

2018年12月18日