

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-059

海南海汽运输集团股份有限公司 关于向上海证券交易所申请中止审核其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2022年8月29日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并经公司2022年10月10日召开的2022年第七次临时股东大会审议通过。

2023年5月16日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）（2023）20号]。2023年6月16日，公司及中介机构向上交所提交了《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]20号）的回复及核查意见。

公司本次重组提交的申请文件中经审计的最近一期财务资料的基准日为 2022 年 12 月 31 日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，申请文件所引用的经审计的最近一期财务资料有效期为基准日后 6 个月内，即相关财务资料的有效期限截止日为 2023 年 6 月 30 日。截至目前，相关财务资料有效期接近到期，为保证上交所审核期间财务数据的有效性，公司已组织中介机构对标的资产进行加期审计和核查工作。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条第五款的规定，公司特向上交所申请中止审核本次重组事项。

本次中止审核不会对本次重组产生重大不利影响，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司与中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

公司本次重组尚需获得上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，本次重组能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体发布的相关公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日