

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2023-082

海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告

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”）拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“标的资产”）的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023 年 2 月 27 日，根据中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布落实全面实施股票发行注册制相关制度规则的要求，公司向上交所提交了本次重组相关申请文件，并于 2023 年 3 月 2 日收到上交所出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2023]1 号），具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易申请获得上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-014）。

2023 年 3 月 31 日，因公司申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

2023 年 4 月 27 日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据及评估

资料更新至 2022 年 12 月 31 日，并完成申请文件更新补充工作，向上交所申请恢复审核本次交易事项。2023 年 4 月 28 日，公司收到上交所同意恢复审核的通知。

2023 年 5 月 16 日，公司收到上交所出具的《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，公司按规定完成问询函回复工作。

2023 年 6 月 29 日，因本次交易申请文件中相关评估资料已过有效期，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，公司向上交所申请中止审核本次交易事项。2023 年 6 月 30 日，公司收到上交所中止审核的通知。

截至目前，公司及中介机构已按照相关规定完成本次重组的加期审计及申请文件的更新工作，并协同中信建投证券股份有限公司向上交所申请恢复本次重组申请文件审核，已于 2023 年 8 月 29 日收到上交所同意恢复本次重组审核的通知。

公司本次重组尚需上交所审核通过并报经中国证监会注册，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，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 8 月 30 日