

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-001

## 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中止审核公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资 金暨关联交易通知的公告

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“本次交易”）。

公司及本次交易相关中介机构于 2023 年 10 月 24 日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了《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）（修订稿）》及相关申请文件，并于 2023 年 11 月 15 日收到上交所《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中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2023〕66 号）。

本次交易申请材料中评估基准日为 2022 年 12 月 31 日，评估报告有效期截止日为 2023 年 12 月 30 日，评估数据即将超过有效期，需要进行加期评估并更新申请材料所使用的相关数据，由于加期评估

及申请材料更新尚需一定时间，无法在 2023 年 12 月 30 日前完成。因申请文件中记载的评估资料已过有效期，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，上交所对公司本次交易中止审核。

本次交易中止审核事项不会对公司本次交易产生重大不利影响，公司将继续推进本次交易相关事项，全力协调各中介机构根据相关法律法规和上交所及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最新要求，尽快完成评估数据更新并及时申请恢复审核。

公司本次交易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。公司将根据本次交易的实际进展情况，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

2024 年 01 月 02 日