

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2019-067

海航投资集团股份有限公司 关于放弃华安财产保险股份有限公司 部分股权优先购买权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月17日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“我司”或“公司”）收到华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）通知：其分别受股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）、广州市百泽实业有限公司（以下简称“广州百泽”）、北京国华荣网络科技有限公司（以下简称“国华荣”）、广州市鑫中业投资有限公司（以下简称“鑫中业”）委托，就海航资本、广州百泽、国华荣、鑫中业拟分别将持有的华安保险10000万股、8880万股、15897万股、2730万股股权（分别占华安保险总股本的4.76%、4.23%、7.57%和1.30%，合计占17.86%）以3.49元/股RMB的价格转让给广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）转让事项向其他股东（除出让股权的股东外的股东）征求意见。根据华安保险《公司章程》规定，公司拥有华安保险股权转让的优先购买权。

通知要求，公司应在30日内（即2020年1月16日前）对该通知进行回复，否则视为放弃优先购买权。经公司研究决策，拟放弃优先购买权。现将具体情况公告如下：

一、公司持有华安保险股权情况

截至目前，海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）持有华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）7.143%股权。

二、华安保险基本情况

（一）基本信息

公司名称：华安财产保险股份有限公司

注册资本：人民币 210,000 万元

设立时间：1996 年 12 月 03 日

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5015 号金丰城大厦 2 层 A23 楼

法定代表人：李光荣

主营业务：各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

（二）主要财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，华安财险经审计总资产为 1,643,151.61 万元人民币，净资产为 498,625.13 万元人民币；2018 年经审计营业收入 1,241,017.48 万元人民币，净利润-23,212.34 万元人民币。

截至 2019 年 6 月 30 日，华安财险经审计总资产为 1,789,155.60 万元人民币，净资产为 482,127.25 万元人民币；2019 年 6 月经审计营业收入 658,419.02 万元人民币，净利润 9,327.18 万元人民币。

（三）股权结构

截至公告披露日，华安保险的股权结构如下：

股权结构			
序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	特华投资控股有限公司	42,000	20%
2	广州市泽达棉麻纺织品有限公司	31,020	14.77%
3	海航资本集团有限公司	26,250	12.50%
4	湖南湘晖资产经营股份有限公司	25,500	12.143%
5	北京国华荣网络科技有限公司	18,000	8.57%
6	上海圣展投资开发有限公司	18,000	8.57%

7	广州市鑫中业投资有限公司	15,600	7.43%
8	海航投资集团股份有限公司	15,000	7.14%
9	广州市百泽实业有限公司	8,880	4.23%
10	深圳市深信创业投资有限公司	7,500	3.57%
11	广州利迪经贸有限公司	2,250	1.07%
合计		210,000.00	100%

华安保险属海航投资参股公司，不纳入公司合并报表范围。

三、交易对方基本情况

(一)海航资本集团有限公司

1. 注册地址：海南省海口市海秀路 29 号

2. 法定代表人：金川

3. 注册资本：3,348,035.00 万元人民币

4. 经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。

5. 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海航集团有限公司	2,948,035.00	88.05
2	珠海东方嘉泽投资管理中心 (有限合伙)	400,000.00	11.95
合计		3,348,035.00	100.00

6. 主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，海航资本经审计总资产为 39,082,878.60 万元人民币，净资产为 9,450,890.90 万元人民币；2018 年经审计营业收入 4,440,152.70 万元人民币，净利润 256,440.30 万元人民币。截至 2019 年 6 月 30 日，海航资本未经审计总资产为 34,910,095.03 万元人民币，净资产为 9,874,015.82 万元人民币；2019 年 1-6 月未经审计营业收入 2,009,702.61 万元人民币，净利润

121, 162.19 万元人民币。

(二)广州市百泽实业有限公司

1. 注册地址：广州市白云区解放北路 1000 号金桂园草暖阁 D 幢 406 房

2. 法定代表人：张先玲

3. 注册资本：430,000.00 万元人民币

4. 经营范围：工程和技术研究和试验发展；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；策划创意服务；投资咨询服务；企业自有资金投资。

5. 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	海航航誉商务有限公司	430,000.00	100.00
	合计	430,000.00	100.00

6. 主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，广州百泽未经审计总资产为 502,689.53 万元人民币，净资产为 434,842.62 万元人民币；2018 年未经审计营业收入 0.00 万元人民币，净利润 12.25 万元人民币。截至 2019 年 6 月 30 日，广州百泽未经审计总资产为 615,253.44 万元人民币，净资产为 434,844.51 万元人民币；2019 年 1-6 月未经审计营业收入 0.00 万元人民币，净利润 1.90 万元人民币。

(三)北京国华荣网络科技有限公司

1. 注册地址：北京市朝阳区和平里东街东土城路 12 号怡和阳光大厦 19 层 1901 室

2. 法定代表人：丁皓

3. 注册资本：570,000.00 万元人民币

4. 经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；投资咨询；投资管理。（企 临 时公告 4 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 股东及股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	深圳汇泽投资有限公司	570,000.00	100.00
合计		570,000.00	100.00

6. 主要财务数据:

截至 2018 年 12 月 31 日,北京国华荣未经审计总资产为 638,588.57 万元人民币,净资产为 594,274.02 万元人民币;2018 年未经审计营业收入 0.00 万元人民币,净利润-178.16 万元人民币。截至 2019 年 6 月 30 日,北京国华荣未经审计总资产为 640,666.71 万元人民币,净资产为 594,260.74 万元人民币;2019 年 1-6 月未经审计营业收入 0.00 万元人民币,净利润-13.28 万元人民币。

(四)广州市鑫中业投资有限公司

1. 注册地址:广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)13 层 1301 房自编 X1301-D375

2. 法定代表人:侯伟英

3. 注册资本:13,000.00 万人民币

4. 经营范围:企业自有资金投资;投资咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物运输代理;贸易咨询服务;商品信息咨询服务。

5. 股东及股权结构:

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	侯伟英	9,100.00	70.00
2	李斌	3,900.00	30.00
合计		13,000.00	100.00

6. 主要财务数据:

截至 2018 年 12 月 31 日,广州鑫中业未经审计总资产为 59,277.26 万元人民币,净资产为 7,943.71 万元人民币;2018 年未经审计营业收入 643.50 万元人民币,净利润-504.06 万元人民币。

截至 2019 年 6 月 30 日,广州鑫中业未经审计总资产为 59,830.62 万元人民

币，净资产为 8,934.62 万元人民币；2019 年 1-6 月未经审计营业收入 1,544.40 万元人民币，净利润 1,026.15 万元人民币。

四、交易定价及支付方式

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日的《广西北部湾航空有限责任公司拟收购华安财产保险股份有限公司部分股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 1433 号），截至 2019 年 6 月 30 日，华安财险净资产为 478,774.19 万元人民币，评估值为 732,900.00 万元人民币，评估增值 53.08%，折合每股净资产评估值 3.49 元人民币。参考上述评估值，经协议各方友好协商，北部湾航空拟以每股 3.49 元人民币的价格受让海航资本、广州百泽、北京国华荣、广州鑫中业持有的华安财险 4.76%、4.23%、7.57%和 1.30% 股权，交易金额共计 130,899.43 万元人民币。

五、关于放弃优先购买权的原因

根据中国保险监督管理委员会《保险公司股权管理办法》第四条、第十条规定要求，保险公司出资或者持股比例超过 15%（不含 15%）的股东，应满足《保险公司股权管理办法》第十条关于战略股东的以下条件：

- （一）具有持续出资能力，最近三个会计年度连续盈利；
- （二）净资产不低于十亿元人民币；
- （三）权益性投资余额不得超过净资产；
- （四）无违反《保险法》、《保险公司管理规定》、《保险公司股权管理办法》、《保险公司控股股东管理办法》等有关保险公司股东行为规范的行为。

在公司最近三个会计年度中，因公司 2016 年度净利润为负，未能满足上述条款中第（一）条规定。因此，公司放弃上述股权的优先购买权。

六、放弃本次优先购买权对公司的影响

公司放弃本次优先购买权，不会改变公司持有华安保险的股权比例，对公司在华安保险的权益没有影响，不会对公司现有财务、资产、经营情况产生任何影响。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十一日