

海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的 公告

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

近日，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到海南省金城安居投资集团有限公司（以下简称“海南金城”）发来《关于转让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南金城拟将其持有的海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先购买权。公司于2024年12月13日召开2024年第十次临时董事会会议，审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案》，同意放弃海南金城对外转让的海南联合12.35682%股权优先购买权。现将有关事项公告如下：

一、放弃优先购买权情况概述

（一）基本情况

海南联合为公司的联营企业，注册资本为197,114.305824万元，其中公司持有24.35135%股权，海南金城持有12.35682%股权。

近日，海南金城发来《关于转让海南联合资产管理有限公司股权征求优先受让权意见的函》，海南金城拟将其持有的海南联合

12.35682%股权对外转让，就其转让股权事宜征求公司是否行使优先购买权，所持股权对应注册资本为 243,570,647.96 元，股权转让价格为 453,485,990.60 元。

（二）审议程序

2024 年 10 月 13 日，公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案》，公司放弃上述股权转让的优先购买权。

本次交易未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未导致公司合并报表范围发生变化，本次交易完成后公司持有海南联合的股权比例未发生变化。

本次放弃优先购买权金额为 4.53 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、转让方基本情况

（一）公司名称：海南省金城安居投资集团有限公司

（二）法定代表人：吴禄

（三）成立日期：2000 年 8 月 28 日

（四）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（五）注册资本：103552.245983 万元人民币

（六）住所：海南省海口市正义路 3 号

（七）统一社会信用代码：91460000721247396L

（八）经营范围：房地产开发经营；物业管理；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准

文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（九）主要股东：海南省国有资产监督管理委员会

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

（十）公司与海南金城不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）企业名称：海南联合资产管理有限公司

（二）法定代表人：张全忠

（三）企业性质：其他有限责任公司

（四）成立日期：2003年7月18日

（五）注册资本：197114.305824万元

（六）注册地：海口市滨海大道81号南洋大厦23楼F房

（七）统一社会信用代码：91460000747784800L

（八）经营范围：承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企业不良资产批量转让、收购和处置业务，房地产开发经营，房地产咨询、价格评估、经纪中介服务，清理解决债务、资产置换、转让及销售，债务重组及企业重组，债权转股权及阶段性持股，企业收购，兼并和项目委托运营，财务及法律咨询服务，资产及项目评估，经金融主管部门批准的有关业务。

（九）海南联合的股权结构如下：

股东名称	持股比例
海南省农垦投资控股集团有限公司	47.55975%
海南高速公路股份有限公司	24.35135%

海南省金城安居投资集团有限公司	12.35682%
海南省旅游投资集团有限公司	7.86604%
海南省南海现代渔业集团有限公司	7.86604%
合计	100.00%

(十)海南联合公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(十一)海南联合信用状况良好，不是失信被执行人。

(十二)海南联合主要财务数据：

单位：万元

项 目	2024年6月30日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	614,887.38	670,266.78
负债总额	334,876.88	417,533.90
净资产	280,010.50	252,732.88
营业收入	49,967.04	50,344.85
营业利润	38,123.92	57,783.59
利润总额	38,156.07	57,664.75
净利润	27,277.62	43,206.78

四、公司本次放弃优先购买权对公司的影响

本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会导致公司对海南联合持股比例下降，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、备查文件

公司 2024 年第十次临时董事会会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日