

海航投资集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
(一)会议召开日期
海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2020年9月24日在海口以现场和通讯相结合的方式召开。

二、会议决议
(一)审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
1.审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

三、备查文件
1. 董事会决议
2. 变更公司证券事务代表公告

特此公告
海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年九月二十五日

海航投资集团股份有限公司关于收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告

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。

一、交易概述
本次交易的价格高于2019年曾提交股东大会审议的收购同一标的交易价格。其具体原因见本公告“交易价格”部分。

二、交易标的
(一)标的名称
海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)

三、交易标的估值
截至2019年12月31日，公司关联交易资产净额为200,825.49万元，占公司净资产的比重为46.02%。

四、关联交易
本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。

五、风险提示
(一)交易价格波动风险
(二)标的资产估值风险

六、备查文件
1. 董事会决议
2. 变更公司证券事务代表公告

特此公告
海航投资集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年九月二十五日

变更如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 合伙人, 持有合伙份额比例, 认缴出资, 实缴出资

截至2020年5月,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

Table with 4 columns: 公司名称, 合伙人, 持有合伙份额比例, 认缴出资, 实缴出资

备注:上述股权结构变更事项,工商变更正在办理中。

由于交易对方与上市公司属同一实际控制人海南省益航公益基金会间接控制的企业,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

本次交易已于协议签署日生效,后续无需股东大会审批。

特别风险提示
(一)交易价格
(二)标的资产估值

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

163,343.14万元(其中归母净资产118,871.26万元),营业收入1,829.25万元,营业利润1,493.38万元,净利润1,493.38万元。

梅西百货改造REITs项目交易架构及运作现状
梅西百货改造REITs项目规划情况如下:土地面积约76,094平方米,预计可租赁面积约62,157平方米。

截至2019年末,梅西百货改造REITs项目已完成前期施工及前期市场推广工作。根据梅西百货改造REITs项目2020年一季度运营报告,项目与业主签订的租赁合同已基本完成。

基于当前项目进展与前期运营报告内容存在差异,公司第一时间向铁狮门,要求对方就梅西百货改造REITs项目退出事项提供进一步解释,并明确告知铁狮门不同意任何追加投资。

为进一步保障公司权益,公司拟聘请中介机构,聘请外部律师,聘请外部审计机构,聘请外部评估机构,聘请外部会计师事务所,聘请外部资产评估机构,聘请外部法律顾问,聘请外部税务顾问,聘请外部知识产权顾问,聘请外部环境顾问,聘请外部人力资源顾问,聘请外部公关顾问,聘请外部品牌顾问,聘请外部市场营销顾问,聘请外部供应链管理顾问,聘请外部物流顾问,聘请外部仓储顾问,聘请外部运输顾问,聘请外部配送顾问,聘请外部零售顾问,聘请外部客户服务顾问,聘请外部售后支持顾问,聘请外部技术支持顾问,聘请外部运营顾问,聘请外部维护顾问,聘请外部维修顾问,聘请外部清洁顾问,聘请外部安保顾问,聘请外部消防顾问,聘请外部安全顾问,聘请外部保险顾问,聘请外部法律顾问,聘请外部税务顾问,聘请外部知识产权顾问,聘请外部环境顾问,聘请外部人力资源顾问,聘请外部公关顾问,聘请外部品牌顾问,聘请外部市场营销顾问,聘请外部供应链管理顾问,聘请外部物流顾问,聘请外部仓储顾问,聘请外部运输顾问,聘请外部配送顾问,聘请外部零售顾问,聘请外部客户服务顾问,聘请外部售后支持顾问,聘请外部技术支持顾问,聘请外部运营顾问,聘请外部维护顾问,聘请外部维修顾问,聘请外部清洁顾问,聘请外部安保顾问,聘请外部消防顾问,聘请外部安全顾问,聘请外部保险顾问。

截至2019年12月31日,海投控股对海投一号再投资3,997.15万元人民币,持有合伙份额比例变为9.78%。

费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)。

2.因任何一方过错导致本协议约定的工商变更手续未能按时完成,的每逾期一日,违约方应向守约方支付违约金,违约金按每日万分之一的标准向守约方支付违约金。

3.如因不可抗力导致本协议约定的工商变更手续未能按时完成,的每逾期一日,违约方应向守约方支付违约金,违约金按每日万分之一的标准向守约方支付违约金。

4.因不可抗力导致本协议约定的工商变更手续未能按时完成,的每逾期一日,违约方应向守约方支付违约金,违约金按每日万分之一的标准向守约方支付违约金。

5.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

6.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

7.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

8.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

9.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

10.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

11.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

12.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

13.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

14.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

15.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

16.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

17.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

18.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

19.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

20.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

21.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

22.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

23.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

24.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

25.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

26.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

27.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

28.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

29.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

30.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;

31.本协议自甲乙双方加盖公章及法定代表人签署后成立,但需同时满足以下条件方可生效:
(一)经甲乙双方的董事会审议通过本次交易及同意本协议的内容;



精准脱贫

全面推进乡村振兴·坚决打赢脱贫攻坚战

