股票代码:600515　　股票简称:*ST 基础　　公告编号:临 2021-114

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动原因:执行《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》(以下简称"《重整计划》")及《海航集团机场板块重整投资合同》(以下简称"《重整投资合同》")。

● 本次权益变动使海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称"海航基础"或"公司")控股股东变更为海南省发展控股有限公司(以下简称"海南控股"),实际控制人变更为海南省国有资产监督管理委员会(以下简称"海南省国资委")。

● 根据《重整计划》的具体实施情况,海航基础实施资本公积金转增后,其他主要股东持股情况也发生变化。

一、本次权益变动的背景

2021 年 2 月 10 日,海南省高级人民法院(以下简称"法院")裁定受理债权人对公司的重整申请,并指定海航集团清算组担任公司及二十家子公司管理人(以下简称"管理人"),具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(编号:临 2021-025)、《关于公司相关子公司被法院裁定受理司法重整的公告》(编号:临 2021-027)。

2021 年 3 月 19 日,管理人发布了《海航集团机场板块战略投资者招募公告》,公开招募机场板块战略投资者。2021 年 9 月 12 日,公司发布《关于海航集团机场板块战略投资者招募进展的公告》(编号:临 2021-076),管理人确定海航集团机场板块战略投资者为海南控股。

2021 年 9 月 28 日,海航基础及二十家子公司重整案第二次债权人会议及海航基础出资人组会议召开。会议表决通过了《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划(草案)》以及相应出资人权益调整方案,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》(编号:临 2021-079)以及于 2021 年 10 月 23 日披露的《关于公司及二十家子公司重整案第二次债权人会议召开及表决结果的公告》(编号:临 2021-082)。

2021 年 10 月 31 日,海航基础及二十家子公司分别收到了法院送达的《民事裁定书》,裁定批准《重整计划》,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 31 日披露的《关于法院裁定批准公司及二十家子公司重整计划的公告》(编号:临 2021-090)。

二、本次权益变动基本情况

根据《重整计划》及《重整投资合同》的相关安排,海南控股认购公司资本公积金转增的 3,300,000,000 股 A 股股票,其中 2,800,000,000 股股票由海南控股持有,500,000,000 股股票海南控股不实际取得,交由管理人用于海航集团整体风险化解。

㈠ 本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

根据《重整计划》《重整投资合同》,如上述安排实际实施完毕,海南控股直接持股比例变动情况如下表:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
海南控股	0	0	2,800,000,000	24.51

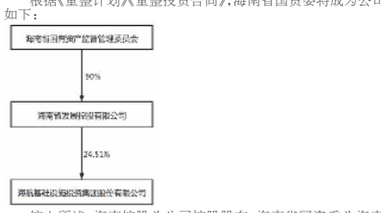
㈡ 本次权益变动前后股权控制结构的变化情况

1. 公司控股股东的变化

根据《重整计划》《重整投资合同》,如上述安排实施完毕,海南控股持有公司 2,800,000,000 股股票,持股比例 24.51%,为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,海南控股成为海航基础控股股东。

2. 公司实际控制人的变化

根据《重整计划》《重整投资合同》,海南省国资委将成为公司实际控制人。变动后股权关系如下:



综上所述,海南控股为公司控股股东,海南省国资委为海南控股的控股股东,实际控制海南控股,因此,海南省国资委为公司实际控制人。

根据海航集团机场板块引战工作安排,自 2021 年 12 月 24 日起,海航集团机场板块的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者海南控股,并由其确保机场运行安全,实现机场板块健康发展。

3. 公司其他主要股东权益变动情况:

根据《重整计划》的相关安排,海航基础其他主要股东中,海航基础控股集团有限公司(以下简称"基础控股")、海航实业集团有限公司(以下简称"海航实业")、海航资产管理集团有限公司(以下简称"海航资管")持有公司股份数量不变,持股比例被动稀释,持股比例变动情况将如下表:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
基础控股	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	19.69
海航实业	130,812,170	3.35	130,812,170	1.14
海航资管	5,230,009	0.13	5,230,009	0.05
合计	2,385,339,273	61.04	2,385,339,273	20.88

目前《重整计划》的执行正在有序推进中,公司及相关信息披露义务人将根据《重整计划》执行进展情况,及时披露提示性公告或权益变动报告书等有关事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.se.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十五日

海航基础设施投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:海航基础设施投资集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:*ST 基础
股票代码:600515
信息披露义务人:海航基础控股集团有限公司
注册地址:海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
一致行动人:海航实业集团有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 3 层 306
一致行动人:海航资产管理集团有限公司
注册地址:海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 28 层
股份变动性质:持股数量不变,持股比例被动稀释
签署日期:2021 年 12 月 24 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准;其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

四、信息披露义务人在本报告书中所载明的资料进行了核实。除本信息披露义务人聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

释　义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

信息披露义务人、基础控股	指	海航基础控股集团有限公司
公司、上市公司、海航基础	指	海航基础设施投资集团股份有限公司
《海航基础重整计划》	指	《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》
《出资人权益调整方案》	指	《海航基础设施投资集团股份有限公司出资人权益调整方案》
《实质合并重整计划》	指	《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》
海南高院	指	海南省高级人民法院
海航实业	指	海航实业集团有限公司
海航资管	指	海航资产管理集团有限公司
一致行动人	指	海航实业、海航资管
控股股东及其支配的股东	指	根据《海航基础重整计划》明确,指基础控股、海航实业、海航资管
本报告书	指	海航基础设施投资集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人持有公司股份占比下降
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注:本报告书中部分合计数若出现与各分项数值直接相加之和尾数存在差异的情况,均为四舍五入所致。

第一节　信息披露义务人

一、信息披露义务人基本情况

(一)基本情况

名称	海航基础控股集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄秋
注册资本	3,600,894.27088 万元
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
联系电话	0898-69961156
成立日期	2010 年 6 月 1 日
统一社会信用代码	91460100557373136X1
经营范围	海航物流集团有限公司持股 70.9150%;北京熙信元和投资中心(有限合伙)持股 10.5193%;宁波梅山保税港区鑫临空投资合伙企业(有限合伙)持股 5.5542%;交银国际信托有限公司持股 4.4480%;方正证券股份有限公司持股 2.7350%;大业信托有限责任公司持股 1.9995%;兴业国际信托有限公司持股 1.7252%;嘉兴瑞募投资合伙企业(有限合伙)持股 1.0519%;中信信托有限责任公司持股 1.0519%。

(二)信息披露义务人的董事及其主要负责人

截至本报告书出具日,基础控股的董事及主要负责人基本情况如下表所示:

姓名	性别	职位	国籍	长期居住地	其他国籍或境外居留权
黄秋	男	董事长	中国	海口	无
陈玉倩	女	总经理	中国	海口	无
曾标志	男	董事	中国	海口	无
尚多旭	男	董事	中国	海口	无

二、一致行动人基本情况

(一)海航实业

名称	海航实业集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈汉
注册资本	1,413,652.58 万元
注册地址	北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 1 号楼 3 层 306
联系电话	0898-69961099
成立日期	2011 年 4 月 14 日
统一社会信用代码	91110000573247617P
经营范围	项目投资;投资管理;企业管理;销售机械设备;机械设备租赁。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东及持股情况	海航集团有限公司持股 96.06%;长沙国富裕投资合伙企业(有限合伙)持股 3.94%。

(二)海航资管

名称	海航资产管理集团有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	陈汉
注册资本	2,226,000 万元
注册地址	海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 28 层
联系电话	0898-69961099
成立日期	2007 年 5 月 28 日
统一社会信用代码	91460000798726619N
经营范围	投资管理,企业管理,企业资产管理与咨询;投资财务顾问;股权投资,实业投资;承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理,室内外装饰装修工程,酒店项目投资管理,高尔夫地产投资,赛事组织和策划,高尔夫旅游业服务及咨询服务,高尔夫球场投资,建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。(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。)
股东及持股情况	海航实业集团有限公司持股 70.6199%;海航商业控股有限公司持股 16.3522%;海南海岛临空产业集团有限公司持股 11.2309%;西部信托有限公司持股 1.7969%。

三、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

根据截至本报告书签署之日的工商登记信息,基础控股、海航实业、海航资管之间存在关联关系,构成一致行动人。

根据《实质合并重整计划》规定,信息披露义务人及其一致行动人的股权结构将进行调整,并最终由债权人通过信托计划持有及运营,但其一致行动关系仍保持不变。相关重整计划目前正在执行过程中,并将根据股权调整的实际进展情况及时履行信息披露义务。

四、信息披露义务人持有、控制境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的简要情况

截至本报告书签署之日,基础控股及其一致行动人海航资管不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

基础控股一致行动人海航实业及其子公司香港海航实业集团有限公司在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:

持有人	证券简称	证券代码	持股数量(股)	持股比例
海航实业	*ST 大集	000564.SZ	310,468,878	5.19%
香港海航实业集团有限公司	CWT INT'L	00521.HK	4,734,008,489	41.53%
香港海航实业集团有限公司	八零八八投资	08088.HK	66,141,232	11.92%

第二节　权益变动目的及持股情况

一、信息披露义务人权益变动目的

2021 年 10 月 31 日,海南高院作出(2021)琼破 44 号之六《民事裁定书》,裁定批准《海航基础重整计划》。根据《海航基础重整计划》以及《出资人权益调整方案》,海航基础拟以现有 A 股股票约 390,759.25 万股为基数,按照每 10 股转增 20 股实施资本公积金转增,转增股票约 781,518.49 万股。前述转增股票中控股股东及其支配的股东取得的约 29,746.78 万股注销以履行业绩承诺补偿义务。

2021 年 12 月 13 日,海南高院作出(2021)琼破 44 号之九《民事裁定书》,基于海航基础的申请,为加快执行《海航基础重整计划》、提高执行效率、降低执行《海航基础重整计划》的成本,裁定海航基础本次资本公积金转增股本以其现有总股本 3,907,592,460 股为基数,按照每 10 股转增 19.2387 股的比例实施资本公积金转增股票,合计转增股票数量 7,517,717,142 股,《海航基础重整计划》规定的拟用于注销的 297,467,778 股不予转增登记,视为海航基础的控股股东及其支配的股东已经履行业绩承诺补偿义务。根据(2021)琼破 44 号之九《民事裁定书》,除拟用于注销的 297,467,778 股股票不予转增登记外,其他股东权益调整方案与《出资人权益调整方案》及《海航基础重整计划》一致,各方实际获得的转增股份数量未发生变化,因此不予转增登记 297,467,778 股股票不影响中小股东、债权人、重整投资人的权益,符合《出资人权益调整方案》及《海航基础重整计划》。具体详见《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》(编号:临 2021-107)。

前述实际转增的 7,517,717,142 股股票中:(1)全体股东共同等比例让渡 3,300,000,000 股用于引入战略投资者,其中:2,800,000,000 股 A 股股票由战略投资者持有,500,000,000 股 A 股股票战略投资者不实际取得,由管理人用于海航集团整体风险化解,具体详见海南省发展控股有限公司于同日披露的《详式权益变动报告书》;(2)全体股东共同等比例让渡 1,583,247,960 股抵偿上市公司债务;(3)剩余 2,634,469,182 股中:A. 基础控股及其一致行动人取得的 1,492,295,215 股全部让渡上市公司,用于解决海航基础于 2021 年 1 月 30 日发布的《关于公司治理专项自查情况的公告》(编号:临 2021-019)和于 2021 年 2 月 9 日发布的《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》(编号:临 2021-024)中披露的相关问题对公司造成的损失;公司获得该等让渡的股票后可用于抵偿上市公司债务;B.中小股东获得的 1,142,173,967 股自行保留。转增完成后,海航基础总股本为 11,425,309,602 股,最终准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量及监管机构认可的结果为准。

综上,本次权益变动主要是因为《海航基础重整计划》的执行导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

本次权益变动后,基础控股持有海航基础 2,249,297,094 股,占上市公司总股本的 19.69%。

第三节　权益变动方式

一、本次权益变动情况

本次权益变动前,上市公司总股本为 3,907,592,460 股,信息披露义务人基础控股持有 2,249,297,094 股,占上市公司总股本的 57.56%;一致行动人海航实业持有 130,812,170 股,占上市公司总股本的 3.35%;一致行动人海航资管持有 5,230,009 股,占上市公司总股本的 0.13%。基础控股、海航实业、海航资管合计持有 2,385,339,273 股,占上市公司总股本的 61.04%。

本次权益变动后,上市公司总股本为 11,425,309,602 股,信息披露义务人基础控股持有 2,249,297,094 股,占上市公司总股本的 19.69%;一致行动人海航实业持有 130,812,170 股,占上市公司总股本的 1.14%;一致行动人海航资管持有 5,230,009 股,占上市公司总股本的 0.05%。基础控股、海航实业、海航资管合计持有 2,385,339,273 股,占上市公司总股本的 20.88%。

具体情况如下:

信息披露义务人	权益变动前持股情况		权益变动后持股情况	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
基础控股	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	19.69
海航实业	130,812,170	3.35	130,812,170	1.14
海航资管	5,230,009	0.13	5,230,009	0.05
合计	2,385,339,273	61.04	2,385,339,273	20.88

二、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告书签署之日,基础控股所持上市公司 2,249,297,094 股份(占上市公司总股本的 57.56%)为有限售条件股份,其中 2,249,296,969 股股份处于质押状态;海航实业所持上市公司 130,812,170 股股份(占上市公司总股本的 3.35%)处于司法冻结状态(其中 27,602,170 股被冻结,103,210,000 股为已质押股份被冻结)。

第四节　前六个月内买卖上市公司股份的情况

本次权益变动事实发生之日起前六个月内,除上述已披露的被动稀释情况外,信息披露义务人及一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

第五节　其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节　备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照复印件、董事及其主要负责人的名单及其身份证明复印件;

2、信息披露义务人签署的报告书原件;

3、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件地点

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室

第七节　信息披露义务人的声明

海航基础控股集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:海航基础控股集团有限公司
法定代表人:黄秋
签署日期:2021 年 12 月 24 日

信息披露义务人一致行动人的声明

海航实业集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人:海航实业集团有限公司
法定代表人:陈汉
签署日期:2021 年 12 月 24 日

信息披露义务人一致行动人的声明

海航资产管理集团有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人:海航资产管理集团有限公司
法定代表人:陈汉
签署日期:2021 年 12 月 24 日

附:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	海航基础设施投资集团股份有限公司	上市公司所在地	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1# 主楼 42 层
股票简称	*ST 基础	股票代码	600515
信息披露义务人名称	海航基础控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 □ 不变,但持股人发生变化 □ 其他(执行法院裁定的重整计划,持股比例被动稀释)√	有无一致行动人	有√　无 □ 海航基础控股集团有限公司的一致行动人为海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否√ 本次权益变动后,基础控股将不再是上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 √ 继承 □　赠与 □ 其他 □(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人及其一致行动人合计持股情况如下: 股票种类:限售股 持股数量:2,249,297,094 持股比例:57.56% 股票种类:无限售流通股 持股数量:136,042,179 持股比例:3.48%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	信息披露义务人及其一致行动人合计持股情况如下: 股票种类:限售股 持股数量:2,249,297,094 持股比例:19.69% 股票种类:无限售流通股 持股数量:136,042,179 持股比例:1.19%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □　否√		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否√		

信息披露义务人:海航基础控股集团有限公司
2021 年 12 月 24 日
信息披露义务人一致行动人:海航实业集团有限公司
2021 年 12 月 24 日
信息披露义务人一致行动人:海航资产管理集团有限公司
2021 年 12 月 24 日

海航基础设施投资集团股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称:海航基础设施投资集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:*ST 基础
股票代码:600515.SH
信息披露义务人:海南省发展控股有限公司
注册地址/通讯地址:海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层
股份变动性质:增加
签署日期:2021 年 12 月 24 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海航基础设施投资集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

释　义

本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

本报告书	指	海航基础设施投资集团股份有限公司详式权益变动报告书
上市公司、海航基础、*ST 基础	指	海航基础设施投资集团股份有限公司(证券简称:*ST 基础,证券代码:600515.SH)
信息披露义务人、海南控股、本公司	指	海南省发展控股有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
三亚翔航	指	三亚翔航实业有限公司
博鳌管理	指	海南博鳌机场管理有限公司
机场板块	指	由海航集团经营管理的、从事客运、货运为主的境内外机场业务;仓储物流、商务贸易、旅客服务、酒店餐饮等临空服务业务;基础设施投资、地产投资开发及物业服务等相关业务的统称
海南省国资委	指	海南省国有资产监督管理委员会,信息披露义务人之控股股东、实际控制人
海南高院、法院	指	海南省高级人民法院
本次权益变动、本次交易	指	海南省发展控股有限公司受让 *ST 基础资本公积转增所得股票中 2,800,000,000 股股票的行为
海航基础等三十一家公司、海航基础及其二十家子公司	指	海航基础设施投资集团股份有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航迎宾馆有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、琼中海航投资开发有限公司、海南海建商贸有限公司、海南海控置业有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、三亚海航城投资开发有限公司、成都海航基础投资有限公司、天津海航建筑设计有限公司、万宁海航大康乐投资开发有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南博鳌机场有限责任公司
管理人、海航基础等二十二家公司管理人	指	海航基础设施投资集团股份有限公司管理人、海航基础产业集团有限公司管理人、海南海航迎宾馆有限公司管理人、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司管理人、海南海南岛临空产业集团有限公司管理人、海航机场集团有限公司管理人、海航机场控股(集团)有限公司管理人、三亚凤凰国际机场有限责任公司管理人、海南天羽飞行训练有限公司管理人、海南海控置业有限公司管理人、三亚海航城投资开发有限公司管理人、万宁海航大康乐投资开发有限公司管理人、琼中海航投资开发有限公司管理人、成都海航基础投资有限公司管理人、海南海建商贸有限公司管理人、海南海建工程管理总承包有限公司管理人、天津海航建筑设计有限公司管理人、海南英平建设开发有限公司管理人、海南博鳌机场有限责任公司管理人、海南英礼建设开发有限公司管理人、海航集团有限公司管理人
《重整计划草案》	指	《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划(草案)》
《重整计划》	指	2021 年 10 月 31 日经海南高院裁定批准的《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》
《重整投资合同》	指	管理人与海南控股签署的《海航集团机场板块重整投资合同》
中信证券、财务顾问	指	中信证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司、中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司章程》	指	《海航基础设施投资集团股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	海南省发展控股有限公司
注册地址	海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 18 楼
通讯方式	0898-36656666
法定代表人	马咏华
注册资本	1,358,366.812584 万元人民币
成立日期	2005 年 1 月 26 日
统一社会信用代码	91460000767474690T
企业类型	有限责任公司(国有控股)
营业期限	2005 年 1 月 26 日至 2055 年 1 月 26 日
经营范围	海洋油气开发利用;热带农副产品开发;海洋水产品开发;汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发;非食用盐加工;非食用盐销售;食盐生产;食盐批发;公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发;土地整治服务;土地使用权租赁;房地产开发经营;以自有资金从事投资活动;各类工程建设活动;房地产投资;污水处理及其再生利用;环保咨询服务;水力发电;非融资担保服务;融资咨询服务;办理参股、控股项目的投资业务;办理投资项目的资产管理;办理建设项目的咨询、策划、论证业务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉及许可审批的教育培训活动)

二、信息披露义务人的股权结构及控股股东、实际控制人基本情况

(一)信息披露义务人的股权结构

截至本报告书签署之日,信息披露义务人的股权结构如下:

(二)信息披露义务人的控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日,海南省国资委持有信息披露义务人 90%的股权,为信息披露义务人的控股股东和实际控制人,其基本信息如下:

单位名称	海南省国有资产监督管理委员会
地址	海南省海口市白龙南路 10 号琼苑宾馆 1 号楼
负责人	马咏华
统一社会信用代码	114600007543613 8XJ

截至本报告书签署之日,海南省国资委除控制海南控股外,直接控制的其他核心企业的基本情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
1	海南省农垦投资控股集团有限公司	880,000	90%	以农为主,重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业,产业投资、土地开发、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。
2	海南省旅游投资发展有限公司	300,000	100%	投资项目管理,资产管理,旅游会展服务,旅游园区管理服务,旅游客运,其他娱乐业,旅游项目开发,房地产开发经营,物业管理,酒店管理,餐饮管理,互联网数据服务,广告业,国际贸易代理服务,游乐设施工程施工,旅游咨询服务。(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。)
3	海南海钢集团有限公司	101,000	90%	多金属矿勘探,白云岩矿的开采加工,矿石产品,橡胶制品的销售,采石、石料加工,矿山复垦,橡胶种植,旅馆(仅限分支机构经营),自由房产租赁,旅游项目开发,房地产投资,投资与资产管理。
4	海南省盐业集团有限公司	12,000	90%	食品用塑料包装容器工具制品生产;食品经营;房地产开发经营;货物进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);非食用盐加工;非食用盐销售;塑料包装箱及容器制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);水产品批发;水产品零售;物业管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;土地整治服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;酒店管理;游览景区管理;名胜风景区管理;园区管理服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。
5	海南省建设集团有限公司	14,100.00	90%	建筑装饰、机电设备安装,房地产投资,道路、桥梁、房屋建筑、土木工程信息咨询,建筑材料,建筑机械制造,加工修理,承包本行业境外工程和境内国际招标工程信息咨询,境外工程所需的设备,材料出口,对外派遣本行业工程、生产及服务的劳动人员(限境内),按国家规定在海外举办各类企业,内部系统人员培训,会议接待(不含旅行社业务),自有房屋租赁。
6	海南省金林投资集团有限公司	9,500.00	90%	房地产投资;酒店投资;航空主题活动项目投资;国有资产的产权经营;国有股权的运作和管理;国有资产的产权重组;国有资产的收益管理及再投资;造林、营林、农林业开发,热带花卉种植经营;农产品生产;热科农业投资;南繁种业投资;基础设施建设;信息、技术咨询服务。
7	海南华盈投资控股有限公司	8,577.00	90%	实业投资经营;房地产项目投资;高科技项目投资、开发及经营;农业综合开发、经营;酒店业投资及酒店管理服务;旅游项目开发。
8	海南省路桥投资建设集团有限公司	30,000.00	75%(注 1)	桥梁、公路、隧道、港口、码头交通基础设施项目及配套工程的投资、建设及经营管理,补偿土地的综合开发,建筑材料、工程设备的销售,广告业务。
9	海南省南海现代渔业集团有限公司	13,000.00	90%	自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;房地产开发经营,港口经营;渔业捕捞;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;休闲观光活动;水产品收购;水产品零售;水产品批发;非食用冰生产;非食用冰销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);石油制品销售(不含危险化学品);道路货物运输(不含危险货物)
10	海南省海洋发展有限公司	10,000.00	50%	海洋工程,海洋工程装备技术研发,海洋高新技术成果转化加工,仓储服务(危险品除外),物流服务,基础设施工程,道路工程,土地成片开发,房地产开发经营,物业管理,经营本企业自产产品及技术开发服务,原辅材料,仪器仪表,机械设备及零配件的销售,进出口贸易,旅游项目投资。
11	海南省建设项目规划设计研究院有限公司	500.00	100%	工程咨询服务;建筑工程设计;市政公用工程设计;市政道路工程、公路工程和环境卫生工程设计;城市规划;建设项目环境影响评价;招投标咨询服务;建筑工程服务。
12	海南省粮油产业有限公司	1,300.00	100%	粮油储备、购销、物流、军粮供应配送、土地开发、粮油及其制品,农副产品,饲料,副食品,粮油饲料机械,储藏药剂及设备,食品饮料、服装的加工,普通机械,家用电器,建筑材料,日用百货,五金,纺织品,化工产品(国家专营除外),种养业,粮油加工业(由下属企业生产),进出口贸易,农副产品收购。
13	海南省水务集团有限公司	181,550.79	46.12%(注 2)	城乡生活、工业供水项目投资、建设与运营管理;生活污水、工业废水处理项目投资、建设与运营管理;中水回用;污泥处理处置与资源化利用;水景观、水环境治理;水务及环保工程技术咨询、企业管理咨询;市政供排水设备、材料研发、生产、销售;市政供排水工程施工;水表、