海南航空控股股份有限公司收购报告书

上市公司名称:海南航空控股股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:海航控股、海控 B 股
股票代码:600221、900945

收购人及一致行动人	住所/通讯地址
海南瀚巍投资有限公司	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 21 层
方威	北京市朝阳区胥云路甲 26 号海航大厦
海南方大航空发展有限公司	海南省海口市美兰区白龙街道美苑路 9 号中贸小区 A 栋 2 楼 217
大新华航空有限公司	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 10 楼东区
American Aviation LDC	
海口恒禾电子科技有限公司	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 17 层
海南尚品易购电子商务有限公司	海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 701-4
海航飞翔航空俱乐部有限公司	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室

签署日期:2022 年 12 月

收购人及其一致行动人声明

本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》《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 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、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 16 号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在海航控股拥有权益的股份。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在海航控股拥有权益的股份。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其行为亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购系因瀚巍投资以现金认购海航控股非公开发行的 A 股股票,瀚巍投资及其一致行动人持有海航控股的权益合计超过 30%,触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的第六十三条规定,经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,投资者可以免于发出要约。收购人已承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让,且本次免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司股东大会审议通过,收购人及其一致行动人可以免于发出要约。

五、本次收购涉及的海航控股非公开发行 A 股股票事项已经上市公司第九届董事会第三十一次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过,并取得中国证监会核准。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外,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作出任何解释或者说明。

七、收购人及其一致行动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、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

在本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

释义项	指	释义内容
本报告书	指	《海南航空控股股份有限公司收购报告书》
海航控股、上市公司、公司、发行人	指	海南航空控股股份有限公司
收购人、瀚巍投资	指	海南瀚巍投资有限公司
方威	指	方威先生为海航控股之实际控制人
方大国际	指	方威先生之全资子公司
方大集团	指	辽宁方大集团实业有限公司,为方大国际之控股子公司
方大航空	指	海南方大航空发展有限公司,为方大集团之控股子公司
海航航空集团	指	海航航空集团有限公司,为方大航空之控股子公司
大新华航空	指	大新华航空有限公司,为海航航空集团之控股子公司
American Aviation LDC	指	大新华航空之全资子公司
尚品易购	指	海南尚品易购电子商务有限公司
恒禾电子	指	海口恒禾电子科技有限公司
飞翔俱乐部	指	海航飞翔航空俱乐部有限公司
易航科技	指	易航科技股份有限公司
新生飞翔	指	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
本次收购	指	瀚巍投资认购海航控股本次非公开发行股票的行为
本次非公开发行	指	海航控股 2022 年度非公开发行股票
《附条件生效的股份认购合同》	指	《海南航空控股股份有限公司与海南瀚巍投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》
中国证监会、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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》	指	《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》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
A 股普通股股票	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

注:本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人及其一致行动人基本情况

截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人的基本情况如下:

(一)收购人基本情况

公司名称	海南瀚巍投资有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 21 层
法定代表人	吴锋
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91460108MAA38W9H
设立日期	2022 年 5 月 31 日
营业期限	2022 年 5 月 31 日至长期
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;企业管理咨询;航空商务服务;航空运营支持服务;商务代理代办服务;票务代理服务;市场营销策划;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 21 层
联系电话	0898-65772426

(二)一致行动人基本情况

1、方威

姓名	方威
性别	男
国籍	中国
通讯地址	北京市朝阳区胥云路甲 26 号海航大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
主要职业及职务	北京方大国际实业投资有限公司董事长、辽宁方大集团实业有限公司董事长、江西方大钢铁集团有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	现为方大炭素新材料科技股份有限公司、方大特钢科技股份有限公司、东北制药集团股份有限公司、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司、海南航空控股股份有限公司实际控制人。曾为航锦科技股份有限公司(原名:方大锦化化工科技股份有限公司)实际控制人。

2、海南方大航空发展有限公司

公司名称	海南方大航空发展有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	海南省海口市美兰区白龙街道美苑路 9 号中贸小区 A 栋 2 楼 217
法定代表人	敖新华
注册资本	3,000,000 万元
统一社会信用代码	91460000MA5U1WER5B
设立日期	2021 年 6 月 16 日
营业期限	2071 年 6 月 16 日
经营范围	许可项目:公共航空运输;通用航空服务;民用航空器维修;民用机场运营;进出口代理;技术进出口;货物进出口;旅游业务;餐饮服务;保税物流中心经营;民用航空维修人员培训;民用航空器驾驶员培训;民用航空器零部件设计和生产(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)一般项目:航空运营支持服务;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空运输设备销售;航空商务服务;民用航空材料销售;智能无人飞行器销售;采购代理服务;自有资金投资的资产管理服务;商务代理代办服务;酒店管理;物业管理;汽车新车销售;汽车零配件批发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;插电式混合动力专用发动机销售;轮胎销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑材料销售;石墨烯材料销售;石墨及碳素制品销售;食用农产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;铸造用造型材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;生产性废旧金属回收;耐火材料销售;国内贸易代理;销售代理;旅客票务代理;航空运输货物打包服务;信息技术咨询服务;新材料技术推广服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 5 层
联系电话	0898-68877515

3、大新华航空有限公司

公司名称	大新华航空有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 10 楼东区
法定代表人	陈明
注册资本	597,667.8397 万元
统一社会信用代码	91460000760374515T
设立日期	2004 年 7 月 12 日
营业期限	2036 年 7 月 11 日
经营范围	航空运输;航空维修和服务;机上供应品;与航空运输相关的延伸服务;机场的投资管理;候机楼服务和经营管理、酒店管理
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 10 楼东区
联系电话	0898-68875291

4、American Aviation LDC

名称	American Aviation LDC
类型	Exempted Limited Duration Company
注册地址	International Corporation Services Ltd. P.O. Box 472 Harbour Place, 2nd Floor 103 South Church Street George Town, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1106
法定代表人	Jiawang Wu
注册资本	US$50,000
统一社会信用代码	60543
设立日期	7 July 1995
营业期限	No
经营范围	Air transport-related services
通讯地址	HNA Building,No.7 Guoxing Road
联系电话	+3227752518

5、海口恒禾电子科技有限公司

公司名称	海口恒禾电子科技有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 17 层
法定代表人	杨希海
注册资本	44,994.16 万元
统一社会信用代码	91460100552780025D
设立日期	2010 年 5 月 7 日
营业期限	2060 年 5 月 7 日
经营范围	计算机软硬件设计、技术开发、维护、销售及技术咨询;企业投资管理咨询(以上涉及金融、证券、期货、保险、基金、典当等前置许可的项目除外);企业管理信息咨询;商务信息咨询;预付支付、网络支付、移动支付(需第三方支付牌照);市场营销策划,经济信息咨询,旅游信息咨询;创意服务;技术推广;电子商务,第二类增值电信业务中的信息服务业务,企业形象设计;设计、制作、代理、发布国内各类广告;机票代理;酒店预订;货物及技术进出口,会议会展服务;销售日用百货、纺织品、服装鞋帽、箱包、劳防用品、工艺品、文教用品、电子产品、通讯设备、玻璃制品、汽车及摩托车配件、金银首饰、珠宝首饰、消费需材、钟表、眼镜、汽车饰品、母婴用品、宠物用品及网上销售;楼盘代理及房产销售代理;房产经纪;园林;基础电信业务;增值电信业务及移动通信业务经营;漫游结算清算,销售农产品、农副产品;销售预包装食品,保健食品、饮料、烟、酒类、日用百货;销售汽车家用电器、数码产品,国际贸易及跨境商品销售(国家限制禁止销售的除外),旅游商品批发及零售,代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、船票、飞机票等票务代理。(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M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。)
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 17 层
联系电话	0898-68875801

6、海南尚品易购电子商务有限公司

公司名称	海南尚品易购电子商务有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 701-4
法定代表人	王艳丽
注册资本	14,200 万元
统一社会信用代码	91460100MA5RC2GDXC
设立日期	2015 年 10 月 9 日
营业期限	2065 年 10 月 9 日
经营范围	鞋帽、工艺品、手表、香水、化妆品、笔、眼镜及配件、丝巾、领带、毛巾品、棉织品、劳防品、皮革制品、工艺品、日用品、厨房用具、文具用品、服装服饰、鞋帽、皮带、箱包、小皮件、糖果、体育用品、美容及保健器材、餐具及厨房用品、玩具(含童车)、婴幼儿奶粉、鸡蛋、杂粮品、谷物食品、保健食品、蜂王浆制剂、家不湿、纺织品、表带表链、钟挽插头、橡胶油、家用小五金、家用空气净化器、一二类家用医疗器械、陶瓷制品、玻璃制品的网上销售及进出口贸易,零售投资食品,计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容),基础软件服务,应用软件服务,货运代理,代理,发布广告,产品设计。(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。)
通讯地址	海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 701-4
联系电话	0898-68875915

7、海航飞翔航空俱乐部有限公司

公司名称	海航飞翔航空俱乐部有限公司
类型	有限责任公司
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街 1 号 312 室
法定代表人	张大龙
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91120118340934061R
设立日期	2015 年 6 月 4 日
营业期限	2015 年 6 月 4 日至长期
经营范围	私用驾驶员执照培训;空中广告;空中游览;航空器代管;空中拍照;个人娱乐飞行(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)
通讯地址	湖北省宜昌市夷陵区汉宜大道 205 号职教园行政楼 14 楼
联系电话	0717-6008781

二、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况

(一)收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的基本情况

1、瀚巍投资、大新华航空、飞翔俱乐部的控股股东基本情况

截至本报告书签署日,海航航空集团为瀚巍投资、大新华航空、飞翔俱乐部的控股股东。海航航空集团的基本情况如下:

公司名称	海航航空集团有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 21 层
法定代表人	丁朋政
注册资本	2,705,263.157895 万元
统一社会信用代码	91460000681176537B
设立日期	2009 年 1 月 19 日
营业期限	2059 年 1 月 19 日
经营范围	许可项目:公共航空运输;通用航空服务;民用航空器维修;民用机场运营;民用航空器驾驶员培训;从事两国或对间航空运输协定或者有关协议规定的经营性业务活动;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;民用航空油料储运及加注(含油品)服务;民用航空油料检测服务;民用航空器零部件设计和生产;民用航空维修人员培训;进出口代理;技术进出口;货物进出口;旅游业务;餐饮服务;保税物流中心,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)一般项目:航空运输货物打包服务;航空运营支持服务;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;航标器材及相关装置制造;航空运输设备销售;航空商务服务;民用航空材料销售;旅客票务代理;智能无人飞行器销售;采购代理服务;融资咨询服务;自有资金投资的资产管理服务;商务代理代办服务;酒店管理;物业管理;营利性民办职业技能培训机构;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;新材料技术研发;劳务服务(不含劳务派遣);信息系统集成服务;云计算装备技术服务;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 5 层
联系电话	0898-68877515

2、方大航空的控股股东基本情况

截至本报告书签署日,方大集团为方大航空的控股股东。方大集团的基本情况如下:

公司名称	辽宁方大集团实业有限公司
类型	其他有限责任公司
注册地址	辽宁省沈阳市和平区大原北街 86 号
法定代表人	王奎兴
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91210100719656393Q
设立日期	2000 年 4 月 24 日
营业期限	2030 年 4 月 23 日
经营范围	产业投资及对本企业所投资产进行管理,金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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、American Aviation LDC 的控股股东基本情况

截至本报告书签署日,大新华航空为 American Aviation LDC 的控股股东。大新华航空的基本情况,参见"第二节 收购人及其一致行动人介绍"之"一、收购人及其一致行动人基本情况"之"(二)一致行动人基本情况"之"3、大新华航空有限公司"。

4、恒禾电子的控股股东基本情况

截至本报告书签署日,新生飞翔为恒禾电子的控股股东。新生飞翔的基本情况如下:

公司名称	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
类型	其他股份有限公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 4 层东侧
法定代表人	于磊
注册资本	81,173.4503 万元
统一社会信用代码	91460000698934891L
设立日期	2010 年 2 月 12 日
营业期限	2030 年 2 月 12 日
经营范围	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务,国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理,设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务,企业形象策划,网络工程,网站开发,第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务),机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售,进出口贸易,旅游项目的开发及咨询服务,票务代理服务。(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M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。)
通讯地址	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 4 层东侧
联系电话	0898-68875801

5、尚品易购的控股股东基本情况

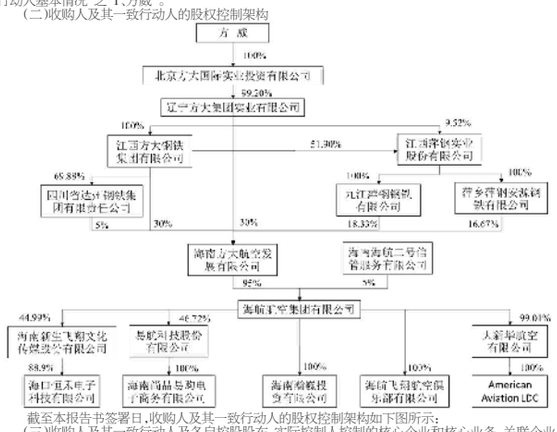
截至本报告书签署日,易航科技为尚品易购的控股股东。易航科技的基本情况如下:

公司名称	易航科技股份有限公司
类型	其他股份有限公司
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1# 主楼 2301 房
法定代表人	崔伟
注册资本	21,489.4683 万元
统一社会信用代码	91460000708555514H
设立日期	1998 年 3 月 12 日
营业期限	1998 年 3 月 12 日至长期
经营范围	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(双限科技知识和休闲娱乐信息)。(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。)

6、收购人及其一致行动人的实际控制人基本情况

截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人的实际控制人均为方威先生。方威先生的基本情况,参见"第二节 收购人及其一致行动人介绍"之"一、收购人及其一致行动人基本情况"之"(二)一致行动人基本情况"之"1、方威"。

(二)收购人及其一致行动人的股权控制架构



截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人的股权控制架构如下图所示:

(三)收购人及其一致行动人及各自控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况

1、收购人

截至本报告书签署日,收购人瀚巍投资不存在控制其他企业的情形。

2、一致行动人

(1)方威

截至本报告书签署日,除海航控股外,方威先生控制的核心企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	方大国际	10,000.00	100.00%	投资管理
2	方大集团(注 1)	100,000.00	99.20%	产业投资
3	方大炭素新材料科技股份有限公司(注 2)	380,597.04	40.54%	石墨及炭素新材料
4	方大特钢科技股份有限公司(注 3)	233,180.52	38.71%	钢铁
5	江西方大钢铁集团有限公司(注 4)	103,533.90	100.00%	钢铁
6	东北制药集团股份有限公司(注 5)	134,787.33	54.69%	医药
7	中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(注 6)	41,571.89	16.24%	商业
8	方大工业技术研究院有限公司(注 7)	5,000.00	100.00%	技术研究
9	方大养生院文化产业有限公司(注 8)	5,100.00	100.00%	投资管理
10	北京盛元鸿通置业投资有限公司(注 9)	1,000.00	100.00%	投资管理
11	北京方大报素科技有限公司(注 10)	6,800.00	100.00%	货物进出口
12	北方方重工集团有限公司(注 11)	357,142.86	49.90%	机械制造与销售
13	天津一商集团有限公司(注 12)	134,911.68	100.00%	商业
14	海航航空集团有限公司(注 13)	2,705,263.16	95.00%	航空运输企业管理

注 1:方威通过全资子公司方大国际持股 99.20%。

注 2:方威直接持股 0.49%,通过方大集团持股 40.05%,合计持股 40.54%。

注 3:方威通过方大集团全资子公司江西方大钢铁集团有限公司持股 31.17%,通过江西方大钢铁集团有限公司全资子公司江西汽车板簧有限公司持股 7.54%,合计持股 38.71%。

注 4:方威通过方大集团持股 100.00%。

注 5:方威直接持股 0.85%,通过方大集团持股 22.94%,通过江西方大钢铁集团有限公司持股 30.90%,合计持股 54.69%。

注 6:方威直接持股 0.90%,通过方大集团持股 15.34%,合计持股 16.24%。

注 7:方威通过方大集团持股 100.00%。

注 8:方威通过方大集团持股 100.00%。

注 9:方威通过方大集团持股 100.00%。

注 10:方威通过全资子公司方大国际持股 95.00%,通过方大集团持股 5.00%,合计持股 100.00%。

注 11:方威通过方大集团持股 43.87%,通过江西方大钢铁集团有限公司的子公司持股 6.03%,合计持股 49.90%。

注 12:方威通过方大集团持股 77.76%,通过江西萍钢实业股份有限公司的子公司萍乡萍钢安源钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司分别持股 12.34%、9.88%,通过方大集团的子公司上海沪旭投资管理有限公司持股 0.02%,合计持股 100.00%。

注 13:方威通过方大集团的子公司海南方大航空发展有限公司持股 95.00%。

(2)海南方大航空发展有限公司

截至本报告书签署日,除海航控股外,方大航空控制的核心企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	海南瀚途贸易有限公司	100,000.00	100.00%	货物进出口
2	海南瀚源贸易有限公司	300,000.00	100.00%	货物进出口
3	海航航空集团有限公司	2,705,263.16	95.00%	航空运输企业管理

(3)大新华航空有限公司

截至本报告书签署日,除 American Aviation LDC 外,大新华航空不存在控制其他企业的情形。

(4)海航飞翔航空俱乐部有限公司

截至本报告书签署日,飞翔俱乐部控制的核心企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	深圳兴航融投权投资基金合伙企业(有限合伙)	323,232.32	99.00%	股权投资

(5)American Aviation LDC、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司

截至本报告书签署日,American Aviation LDC、恒禾电子、尚品易购不存在控制其他企业的情形。

3、收购人及其一致行动人的控股股东

(1)方大集团

截至本报告书签署日,除方大航空外,方大集团控制的核心企业及其主营业务情况请参见"第二节 收购人及其一致行动人介绍"之"一、收购人及其一致行动人控股股东、实际控制人的有关情况"之"(三)收购人及其一致行动人及各自控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况"之"2、一致行动人"之"(1)方威"。

(2)海航航空集团

截至本报告书签署日,除瀚巍投资、大新华航空、飞翔俱乐部外,海航航空集团控制的核心企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	天津航空有限责任公司(注 1)	819,260.00	48.00%	航空运输
2	西部航空有限责任公司(注 2)	149,179.44	71.03%	航空运输
3	金鹏航空股份有限公司	502,500.00	78.47%	航空运输
4	天津货运航空有限公司	70,000.00	57.14%	航空运输
5	金鼎(北京)公务航空有限公司	202,752.46	100.00%	通用航空
6	上海金鹏公务航空有限公司	104,500.00	100.00%	通用航空
7	海南航空学校有限责任公司	4,000.00	60.00%	培训
8	北京首都航空有限公司(注 3)	231,500.00	100.00%	航空运输
9	海航物流有限公司	10,000.00	100.00%	货物运输代理
10	易航科技股份有限公司	21,489.47	46.72%	软件和信息技术服务
11	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	81,173.45	44.99%	商业服务
12	北京首航直升机股份有限公司	202,019.09	43.28%	通用航空、航空地面服务

注 1:海航航空集团拟转让其持有的天津航空有限责任公司(以下简称"天津航空")47.91%股权,海航控股持有天津航空 47.82%股权,为天津航空参股股东,2022 年 12 月 14 日,海航控股第十届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。本次交易完成后,海航航空集团将持有天津航空 0.09%股权。

注 2:海航航空集团直接持股 34.72%,通过重庆西部航空控股有限公司持股 36.31%,合计持股 71.03%。

注 3:海航航空集团直接持股 43.20%,通过北京首都航空控股有限公司持股 56.80%,合计持股 100.00%。

(3)大新华航空

截至本报告书签署日,除 American Aviation LDC 外,大新华航空不存在控制其他企业的情形。

(4)新生飞翔

截至本报告书签署日,除恒禾电子外,新生飞翔控制的核心企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	安途商务旅行服务有限责任公司	20,000.00	100%	旅客票务代理
2	海航云端文化传媒(北京)有限公司	8,000.00	100%	航机媒体

(5)易航科技

截至本报告书签署日,除尚品易购外,易航科技控制的核心企业及其主营业务情况如下表所示:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
1	海南百成信息系统有限公司	10,000.00	100%	计算机软件和信息技术服务
2	深圳易捷智慧科技有限公司	1,000.00	100%	计算机软件和信息技术服务

三、收购人及其一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

(一)收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

瀚巍投资成立尚不足一年,尚未对外开展业务,其间接控股股东为方大集团。2021 年度,为依法推进海航控股及相关企业重整工作,推动航空主业可持续健康发展,维护各方权益,重整计划管理人引入方大集团作为战略投资人。

方大集团成立于 2000 年 4 月,是一家以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心的跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团,拥有员工总人数近 13 万人,2021 年度方大集团总资产超过 1,500 亿元、营业收入超过 1,300 亿元,产品广泛应用于冶金、机械制造、工程建筑、医疗器械、航空航天、医疗卫生、商贸流通、公共运输等众多领域。

最近三年,方大集团的主要财务数据及财务指标如下表所示:

单位:万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	15,884,140.72	12,111,165.48	10,199,212.51
总负债	8,964,127.56	5,798,634.98	4,922,539.49
所有者权益	6,920,013.16	6,312,530.50	5,276,673.02
营业收入	13,370,261.21	10,197,710.56	10,026,764.10
净利润	1,053,840.55	878,683.88	995,995.26

注:2019-2021 年度/末的财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;上表财务数据均为合并报表口径。

(二)一致行动人从事的主要业务及最近三年财务状况

一致行动人从事的主要业务请参见本报告书"第二节 收购人及其一致行动人介绍"之"一、收购人及其一致行动人基本情况"。一致行动人最近三年财务状况如下:

1、海南方大航空发展有限公司

方大航空系 2021 年 6 月 16 日新设立主体,尚无实际业务经营。最近一年,方大航空的主要财务数据如下表所示:

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	3,155,132.57
总负债	801,019.57
所有者权益	2,354,113.00
营业收入	-
净利润	4,113.00

注:2021 年度/末的财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计;上表财务数据均为单体口径。

2、大新华航空有限公司

最近三年,大新华航空的主要财务数据及财务指标如下表所示:

单位:万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	1,065,172.45	9,173,618.45	4,802,235.70
总负债	1,213,290.67	8,630,404.00	3,916,144.00
所有者权益	-148,118.21	543,214.46	886,091.70
营业收入	22,507.53	23,563.90	48,741.20
净利润	-401,535.84	-342,877.06	-199,494.90

注:2020-2021 年度/末财务数据未经审计,2019 年度/末的财务数据已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计;上表财务数据均为单体口径。

3、American Aviation LDC

最近三年,American Aviation LDC 的主要财务数据及财务指标如下表所示:

单位:万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	25,238.81	25,358.76	25,726.51
总负债	-	-	-
所有者权益	25,238.81	25,358.76	25,726.51
营业收入	-	-	-
净利润	-119.95	-367.75	243.31

注:2019-2021 年度/末财务数据系未经审计的单体报表数据。

4、海口恒禾电子科技有限公司

最近三年,恒禾电子的主要财务数据及财务指标如下表所示:

单位:万元

项目	2021 年度/2021 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
总资产	67,347.74	69,176.56	82,177.88
总负债	15,569.67	15,279.45	20,013.03
所有者权益	51,778.07	53,897.11	62,164.86
营业收入	15,348.60	18