证券代码：300621　　证券简称：维业股份　　公告编号：2024-022

维业建设集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,056,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	维业股份	股票代码	300621
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	庄湘	曾峰	
办公地址	深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101	深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼 101	
传真	0755-83558549	0755-83558549	
电话	0755-83558549	0755-83558549	
电子信箱	wyzqsw@szweive.com	wyzqsw@szweive.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023 年，公司强化内部建设，抢抓发展机遇，完成收购子公司建泰建设少数股东股权。收购完成后，公司持有建泰建设 100%的股权，进一步扩大了公司的业务规模。公司主营业务上形成了总部携同子公司华发景龙、建泰建设齐头并进的格局，公司总部以公共建筑装饰业务为主，全资子公司华发景龙专注于批量精装修业务，全资子公司建泰建设主营土木工程建筑施工业务。同时，公司还拥有全资子公司维业科技，主营门窗及幕墙施工业务，公司已打造建筑施工、装修装饰完整的产业链条，成为一家以土木工程建筑施工及建筑装饰施工两大业务并重的综合性企业集团，主要承接的项目包括大型场馆、星级酒店、商业综合体、文教体卫设施、交通基础设施等公共建筑和普通住宅、高档别墅等建筑的工程建设、装饰施工业务。

（二）公司经营模式、业务流程及业务特点

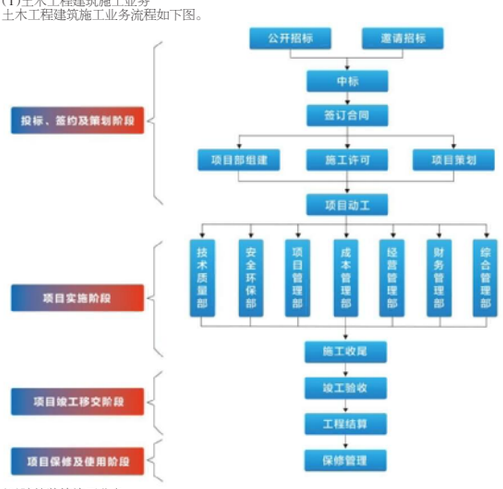
1、经营模式

公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。

2、业务流程

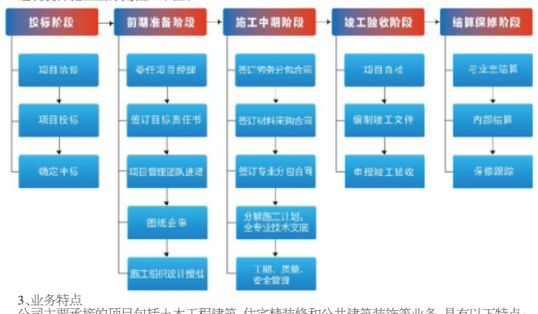
（1）土木工程建筑施工业务

土木工程建筑施工业务流程如下图。



（2）建筑装饰施工业务

建筑装饰施工业务流程如下图。



3、业务特点

公司主要承接的项目包括土木工程建筑、住宅精装修和公共建筑装饰等业务，具有以下特点：

土木工程建筑业务特点：属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，主要受到国民经济运行状况和政府投资建设规模的影响。公司土木工程建设业务主要集中在房地产工程及市政工程等建设项目，具有项目规模大、建设周期长、毛利率较低、工期和质量要求严、受政策影响明显等特点。

住宅精装修业务特点：住宅精装修业务具有标准化施工、大规模复制的特点，客户多为房地产开发商，其地产开发具有持续性，建立合作关系后能保持长期合作。

公共建筑装饰业务特点：公共建筑装饰业务具有施工难度大、技术含量高、工程规模大等特点。

4、质量控制体系

土木建筑业务项目施工：公司施工工程质量方面严格按照 GB/T19001-2008 质量管理体系标准、《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等执行，建立了有效的质量管理体系，进行施工、运行、管理。主要质量管理工作包括：质量策划管理、样板引路管理、质量检查管理、质量活动管理、质量创优管理、质量培训管理、质量缺陷管理等。

装修装饰业务项目施工：公司施工工程质量方面严格按照 GB/T19001-2008 质量管理体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理架构，主要包括：工程质量及安全管理、成本控制管理、工程施工进度管理、档案管理、工程变更管理、工程应急管理。

5、安全施工标准

公司已经建立健全企业安全生产责任制，全面落实安全生产主体责任；完善安全生产责任体系，健全安全生产管理机构，明确职能部门、各级管理人员和全体员工的安全生产职责；建立安全生产长效机制，确保企业生产经营活动满足安全生产的各项要求。企业主要负责人对安全生产工作负总责。组织制定适合企业特点的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施，及时消除生产安全事故隐患，确保生产安全。同时，建立安全生产责任考核制度，逐级签订安全生产目标责任书，对落实安全生产责任制和履行安全职责的情况进行严格的考核；建立健全生产议事制度，企业主要负责人每季度至少召集一次安全生产专题会议，企业分管负责人每月至少主持一次安全生产例会，分析安全生产，检查、总结安全生产工作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	13,126,493,099.32	12,162,572,201.58	14,789,887,388.36	-11.25%	8,070,997,963.99	11,201,378,666.13
归属于上市公司股东的净资产	821,705,298.78	784,031,321.62	3,006,165,453.51	-72.67%	854,468,446.05	3,077,680,598.04

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	15,528,964,634.08	14,779,338,038.83	14,794,183,760.58	4.97%	10,021,385,088.31	10,039,750,243.76
归属于上市公司股东的净利润	7,962,069.25	6,633,213.33	5,555,193.23	43.33%	36,816,711.97	23,010,262.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,145,871.40	1,692,356.65	1,587,210.24	-27.81%	17,356,714.56	3,109,326.77
经营活动产生的现金流量净额	-169,085,129.24	1,659,135,148.97	1,656,351,278.14	-110.21%	285,254,601.75	229,797,731.95
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.03	33.33%	0.18	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	0.03	33.33%	0.18	0.11
加权平均净资产收益率	0.42%	0.78%	0.18%	0.24%	4.04%	0.73%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

2、本报告期同一控制下企业合并珠海海华发园林工程有限公司，按相关企业会计准则追溯调整上年同期数。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,504,511,659.24	4,147,774,522.59	4,071,830,459.28	3,804,847,992.97
归属于上市公司股东的净利润	-8,546,612.95	12,850,949.94	18,253,442.93	-14,595,710.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,857,888.25	10,246,974.77	18,941,822.60	-19,185,037.72
经营活动产生的现金流量净额	-59,878,713.69	234,569,763.36	-754,321,972.04	410,545,793.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,961	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海城市建设集团有限公司	国有法人	29.99%	62,411,589.00	0.00	不适用	0.00
云南双英集团管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.26%	19,272,050.00	0.00	不适用	0.00
深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金	其他	7.33%	15,258,111.00	0.00	不适用	0.00
张汉清	境内自然人	3.67%	7,638,856.00	5,729,142.00	不适用	0.00
张汉伟	境内自然人	3.24%	6,750,000.00	5,062,500.00	不适用	0.00
胡志炜	境内自然人	0.74%	1,543,705.00	0.00	不适用	0.00
柴长茂	境内自然人	0.65%	1,358,000.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	1,052,500.00	0.00	不适用	0.00
于妍	境内自然人	0.48%	1,002,600.00	0.00	不适用	0.00
张子凌	境内自然人	0.41%	850,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，股东张汉清为深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长8号私募证券投资基金（简称"方位成长8号"）单一委托人，张汉伟与张汉清存在关联关系，张汉清及其一致行动人张汉伟、张汉洪与深圳市前海方位投资管理有限公司——方位成长8号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议》，形成一致行动关系，云南双英集团管理中心（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子。除以上情况外，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☒不适用

前十名股东较上期发生变化

☒适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
柴长茂	新增	0	0.00%	1,358,000	0.65%
兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	1,052,500	0.51%
于妍	新增	0	0.00%	1,002,600	0.48%
仇晓瑞	退出	0	0.00%	0	0.00%
孟立军	退出	0	0.00%	461,833	0.22%
郭诚炜	退出	0	0.00%	781,100	0.38%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☒不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司子公司华发景龙于 2023 年 1 月 11 日完成股权转让事项的工商变更登记及《珠海华发景龙建设有限公司章程》备案手续，并取得横琴粤澳深度合作区商事服务局换发的《营业执照》，广东景龙文化发展有限公司持有的华发景龙 50%的股权已变更登记至公司名下，公司现持有华发景龙 100%的股权。上述具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-001）。

2、报告期内，公司控股股东珠海城建集团的股权结构发生变更。公司间接控股股东华发集团与珠海十字门"签订了《股权转让协议》，约定华发集团将其持有的珠海城建集团的 100%股权全部转让至珠海十字门。股权结构变更事项已于 2023 年 3 月 3 日完成工商变更登记手续。本次变更后，十字门"控股持有珠海城建集团 100%股权。十字门"控股为华发集团控股企业。公司控股股东仍为珠海城建，实际控制人仍为珠海市国资委。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-011）。

3、报告期内，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于现金收购控股子公司建泰建设少数股东股权的议案》，公司以自有资金和自筹资金收购珠海横琴穗信玟泰投资合伙企业（有限合伙）持有的建泰建设有限公司 39%的股权。建泰建设于 2023 年 4 月 29 日完成了上述股权转让事项的工商变更登记及《建泰建设有限公司章程》备案手续，并取得珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更完成后，公司持有建泰建设 100%的股权，建泰建设成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日、2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-026、2023-043）。

4、报告期内，公司召开了第五届董事会第十五次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，为满足公司业务发展需要，体现公司产业布局和战略发展定位，树立公司长远的品牌影响力，将公司中文名称"深圳市维业装饰集团股份有限公司"修改为"维业建设集团股份有限公司"，并同步修改公司英文名称。公司此次仅变更中文名称和英文名称，证券简称"维业股份"及证券代码"300621"保持不变。深圳证券交易所对公司本次变更名称事项无异议，2023 年 6 月 8 日公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日、2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-027、2023-044）。

5、报告期内，公司召开了第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》，为优化公司资产结构、减轻公司经营压力，降低公司管控风险，公司以 6,205.59 万元的交易价格向厦门禄顺实业有限公司转让公司控股子公司福建闽东建工投资有限公司 66%股权，并于 2023 年 11 月公司完成股权交割及相应的工商备案事宜。交割后，公司不再持有闽东建工股权，闽东建工不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-072、2023-078）。

股票代码：600515　　股票简称：海南机场　　公告编号：临 2024-015

海南机场设施股份有限公司 关于子公司拟与非关联方共同增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称"海岛临空"）拟与海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"）共同增资海航控股的全资子公司海南农源投资有限责任公司（以下简称"海南农源"）。其中，海岛临空拟将其全资子公司海南航良工程管理服务有限公司（以下简称"海南航良"）100%股权经评估后净值人民币 293,240,933.12 元增资入股海南农源，海航控股拟将其全资子公司海南福顺投资开发有限公司（以下简称"福顺投资"）100%股权经评估后净值人民币 1,030,182.351.99 元以及 676,576,714.89 元现金对海南农源进行实缴和增资。本次增资完成后，海南农源的注册资本变更为 2,000,000,000.00 元，海岛临空预计取得海南农源 14.662%的股权，海航控股预计取得海南农源 85.338%的股权。

本次交易未达到重大交易审议标准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易已通过国有资产监管部门备案，不存在重大法律障碍。

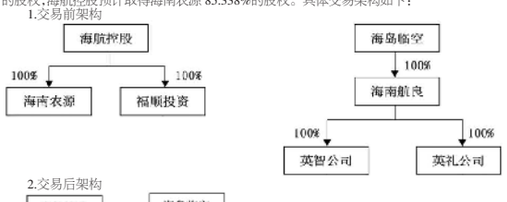
相关风险提示：本次共同增资交易已经海航控股董事会审议通过，尚需获得海航控股股东大会审议通过，实施过程存在不确定性的风险；海南农源在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

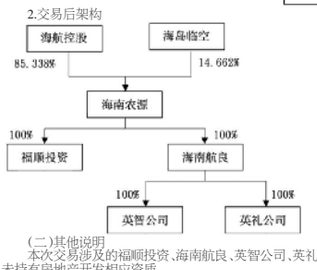
（一）本次交易的基本情况

为聚焦海南自贸港机场投资运营管理，持续优化资产结构，同时加强与海航控股的业务合作，公司全资子公司海岛临空拟与海航控股共同增资海航控股的全资子公司海南农源。其中，海岛临空拟将其全资子公司海南航良 100%股权经评估后净值人民币 293,240,933.12 元增资入股海南农源，海航控股拟将其全资子公司福顺投资 100%股权经评估后净值人民币 1,030,182.351.99 元以及 676,576,714.89 元现金对海南农源进行实缴和增资。福顺投资及海南航良下属核心资产为海口海航大厦（以下简称"海航大厦"），海南航良的全资子公司海南英智商务服务有限公司（以下简称"英智公司"）与海南英礼商务服务有限公司（以下简称"英礼公司"）为海南航良持有海航大厦资产主体。本次增资完成后，海南农源的注册资本变更为 2,000,000,000.00 元，海岛临空预计取得海南农源 14.662%的股权，海航控股预计取得海南农源 85.338%的股权。具体交易架构如下：

1.交易前架构



2.交易后架构



（二）其他说明

本次交易涉及的福顺投资、海南航良、英智公司、英礼公司的经营范围不涉及房地产相关业务，亦未持有房地产开发相应资质。

（三）本次交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》《海南机场设施股份有限公司章程》的相关规定，本次交易未达到重大交易审议标准，无需提交董事会、股东大会审议。

本次交易已通过国有资产监管部门备案，不存在重大法律障碍。

本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）交易对方的基本信息

公司名称：海南航空控股股份有限公司

统一社会信用代码：91460000620025161Z

法定代表人：丁朔政

注册资本：4,321,563.253500 万元人民币

注册地址：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地 21 号楼综合办公楼

经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。（以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	13,811,427.50	13,923,037.30
负债总额	13,765,542.60	13,618,951.10
归母净资产	116,437.90	377,020.70
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,286,419.30	4,673,839.10
归母净利润	-2,024,696.00	88,532.00

经核查，海航控股不属于失信被执行人。

（二）交易对方与公司关系说明

海航控股不属于公司关联方，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

（一）被增资企业的基本情况

公司名称：海南农源投资有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MAC4L1U78A

法定代表人：游俊

注册资本：100,000 万元人民币（尚未实缴）

注册地址：海南省海口市江东新区兴洋大道 181 号 205 室-5719

营业范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 15 日（经审计）
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月-3 月 15 日（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注：海南农源于 2022 年 12 月注册成立，尚未实质开展业务。

增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（元）	占注册资本比例	出资额（元）	占注册资本比例
海航控股	1,000,000,000.00（未实缴）	100.00%	1,706,759,066.88	85.338%
海岛临空	0.00	0.00%	293,240,933.12	14.662%
合计	1,000,000,000.00	100.00%	2,000,000,000.00	100.000%

海南农源的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。

经查询，海南农源不属于失信被执行人。

（二）出资资产的基本情况

1.海岛临空出资资产情况：

公司名称：海南航良工程管理服务有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RDG9298

法定代表人：周鹏

注册资本：30,600 万元人民币

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 C 座 19 层

营业范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；承接总公司工程建设业务；工程造价咨询业务（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）

股权结构：海岛临空持有海南航良 100%股权。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 15 日（经审计）
资产总额	379,973.35	213,647.99
负债总额	182,986.12	184,336.89
净资产	196,987.23	29,311.10
	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月-3 月 15 日（经审计）
营业收入	2,934.15	443.80
净利润	-4,139.83	-1,112.87

注：海南航良于 2024 年取得英礼公司、英智公司 100%股权，实现报表合并，2023 年 12 月 31 日数据为同一控制下企业合并追溯调整后金额，没有支付对价；2024 年取得股权时，应支付的股权款与应收往来款项冲抵，导致 2024 年 3 月 15 日时点资产总额及净资产同时大幅减少。

2.海航控股出资资产情况：

公司名称：海南福顺投资开发有限公司

统一社会信用代码：91460000567991079Y

法定代表人：杜向丽

注册资本：65,453.537 万元人民币

注册地址：海口市美兰区大英山西四路 9 号海南迎宾馆三楼

营业范围：旅游景区的管理，旅游项目开发，停车场管理及经营，工艺品、百货、服装的销售，会议展览服务（不含旅行社业务）

股权结构：海航控股持有福顺投资 100%股权。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 15 日（经审计）
资产总额	202,230.26	431,931.62
负债总额	114,509.68	345,023.19
净资产	87,720.58	86,908.42
	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月-3 月 15 日（经审计）
营业收入	723.87	19.75
净利润	-2,936.71	-812.16

四、本次交易的定价情况

（一）定价情况及依据

1.根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南航良工程管理服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，基于评估基准日 2024 年 3 月 15 日采用资产基础法对海南航良股东全部权益价值作出的最终评估结论，海南航良于评估基准日的净资产账面值为 29,311.10 万元，评估值为 29,324.09 万元。海南航良的核心资产为英智公司与英礼公司股权，本次评估分别为 113,777.79 万元与 77,297.66 万元，共计 191,075.45 万元。公司 2019 年收购该两家公司股权价格分别为 120,000.00 万元与 80,000.00 万元，共计 200,000.00 万元；相较于此前收购价格分别下降 6,222.21 万元与 2,702.34 万元，其下降主要因为英智公司与英礼公司经营亏损，净资产较此前有所下降。

2.根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南农源投资有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，基于评估基准日 2024 年 3 月 15 日采用资产基础法对海南农源股东全部权益价值作出的最终评估结论，海南农源于评估基准日的净资产账面值为 0.00 万元，评估值为 0.00 万元。

3.根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南福顺投资开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，基于评估基准日 2024 年 3 月 15 日采用资产基础法对福顺投资股东全部权益价值作出的最终评估结论，福顺投资于评估基准日的净资产账面值为 86,908.42 万元，评估值为 103,018.23 万元，评估增值 18.54%，主要原因是福顺投资持有的海航大厦资产列于固定资产科目，采用成本计量方式，账面原值为购建成本，并且逐年折旧，账面净值减少，而本次评估采用市场价值确认评估值，因市场价值高于购建成本，造成评估增值较大。

（二）定价合理性分析

本次增资中针对福顺投资与海南航良股权的定价是依据双方认可的评估公司以 2024 年 3 月 15 日作为评估基准日得出的评估价值，交易定价公平合理。

五、交易合同的主要内容

（一）签署主体

甲方：海南海岛临空产业集团有限公司

乙方：海南航空控股股份有限公司

丙方：海南农源投资有限责任公司

（二）出资资产

甲方以所持的海南航良 100%股权作价 293,240,933.12 元向丙方出资。

乙方以所持有的福顺投资 100%股权作价 1,030,182,351.99 元及现金资产 676,576,714.89 元，总计 1,706,759,066.88 元向丙方出资，其中 1,000,000,000.00 元用于丙方现有注册资本的实缴，706,759,066.88 元为对丙方的增资。

（三）出资后海南农源股权结构

本次出资完成后，丙方注册资本调整为 2,000,000,000.00 元，各股东及其认缴出资额、持股比例、出资方式如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	出资方式	持股比例
1	海南航空控股股份有限公司	1,706,759,066.88	股权（福顺投资 100%股权）、现金	85.338%
2	海南海岛临空产业集团有限公司	293,240,933.12	股权（海南航良 100%股权）	14.662%
合计		2,000,000,000.00	/	100.000%

（四）出资期限

1.甲乙双方于协议生效后 5 个工作日完成本协议约定的出资及增资义务。

2.丙方应当在甲方、乙方完成上述义务之日起 5 个工作日内完成注册资本、股东、公司章程、董事、监事等工商变更登记手续。

（五）治理结构

甲、乙双方依据本协议约定完成对丙方的出资及增资后，丙方治理结构将进行以下调整：

1.丙方不设董事会，设执行董事一人，由乙方推荐，股东会选举产生。执行董事兼任丙方法定代表人。

2.丙方不设监事会，设监事一人，由甲方推荐，由股东会选举产生。

3.丙方高级管理人员均由乙方提名，由执行董事任免。

（六）其他约定

1.发生以下情形之一的，甲方有权退出对丙方的投资，乙方应予以配合：

（1）丙方连续 5 年以上未分红、长期亏损、经营发生严重困难的；

（2）丙方经营内容与国有企业职责定位严重不符且不具备竞争优势、风险较大、经营情况难以掌握；

（3）公司或其控股股东、核心员工被监管机构认定存在重大违法、违规行为，或虽未认定但被监管机构实际按照严重违法、违规行为的标准进行处罚的，导致公司经营难以为继的。

2.海南航良、福顺投资、英礼公司、英智公司在本次交割完成之前（已发生且已披露）及之后形成的公司债务均由乙方承担并全权处理；海南航良、英礼公司、英智公司未披露的交割完成之前形成的公司债务及相关责任均由甲方自行承担；福顺投资、海南农源未披露的交割完成之前形成的公司债务及相关责任由乙方自行承担。

（七）协议生效

1.本协议于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。

2.本协议自下列条件全部成就之日起生效：

（1）甲方完成公司内部决议程序及国资投资决策程序；

（2）乙方完成公司内部决议程序、上市公司董事会及股东大会审议程序。

六、本次交易对公司的影响

通过本次股权合作，有利于加强海南机场与海航控股的业务合作。本次交易完成后，公司将增加对海南农源的股权投资资产，海南航良将不再是公司并表子公司，有利于公司更加聚焦海南自贸港机场投资运营管理业务，持续优化资产负债结构。因海南航良净资产已按公允价值计量，预计本次交易对公司利润影响较小。

七、本次交易的风险分析

本次共同增资交易已经海航控股董事会审议通过，尚需获得海航控股股东大会审议通过，实施过程存在不确定性的风险。

本次交易完成后，公司将成为海南农源少数股东，海南农源在后续运营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二四年四月四日

股票简称：精工钢构　　股票代码：600496　　编号：临 2024-009

转债简称：精工转债　　转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告

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：

- 证券代码：600496，证券简称：精工钢构
- 转债代码：110086，转债简称：精工转债
- 转股价格：4.92 元/股
- 转股时间：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日
- 自 2024 年 3 月 21 日起至 2024 年 4 月 3 日收盘，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘价低于当期转股价格的 80%（即 3.94 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，转股期限为自 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕141 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称"精工转债"，债券代码"110086"。

根据《精工钢构公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定和相关法律法规要求，"精工转债"自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份。"精工转债"的初始转股价格为 5.00 元/股，因公司实施 2021 年度权益分派，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价格调整为 4.96 元/股；因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价格调整为 4.92 元/股。

二、关于"精工转债"转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

1.前次决定不修正的情况

2023 年 5 月 29 日，经公司第八届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"精工转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内，（即 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日