

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-090

海南海汽运输集团股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有 效期及授权期限的公告

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。

一、本次重组审议情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2022 年 5 月 27 日、2022 年 8 月 29 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 2 月 27 日、2023 年 4 月 27 日和 2023 年 8 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议和第四届董事会第二十次会议，审议通过了与本次重组相关的议案。

2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次重组股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的授权期限为该次股东大会审议通过本次重组相关议案之日起十二个月内。

二、本次重组进展情况

2023年2月27日，根据中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布落实全面实施股票发行注册制相关制度规则的要求，公司向上交所提交了本次重组相关申请文件，并于2023年3月2日收到上交所出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2023]1号）。

2023年5月16日，公司收到上交所出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2023）20号）。2023年6月16日，公司按规定完成问询函回复工作。

2023年9月5日，公司收到上交所出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]42号）。

截至目前，公司会同相关中介机构正开展上交所第二轮问询回复工作，本次重组尚需上交所审核通过并报经中国证监会注册。

三、相关决议有效期及授权期限延长情况

鉴于公司本次重组的股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜有效期即将届满，为确保本次重组后续工作顺利推进，公司于2023年9月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜有效期的议案》，将本次重组的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的授权期限延长至2024年10月10日。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次重组尚存在不确定性，公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年9月15日