

海南海汽运输集团股份有限公司关于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项目申请恢复审核的公告

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。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(以下简称“标的资产”)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10月31日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(22274号)(以下简称“反馈意见”)，鉴于反馈意见涉及的部分事项需要进一步落实，公司于2022年12月6日向中国证监会申请延期回复反馈意见。

2023年2月7日，根据中国证监会行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，为保持审查期间财务数据的有效性，公司拟向中介机构对标的资产进行加期审计；此外，反馈意见中尚有相关事项需要进一步的完善和落实。由于完成相关工作尚需一定时间，预计无法在规定的时间内提交一次反馈意见回复的相关材料。公司于2023年1月17日按照相关规定向中国证监会申请中止审查本次重组事项，并于2023年1月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可中止审查通知书》(22274号)，同意公司本次重组的中止审查申请。

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，公司向上海交易所提交了本次重组相关申请材料，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书》(上证上审(并购重组)【2023】1号)，具体内容详见公司于2023年3月4日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得上海证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-014)。

2023年3月31日，根据公司申请文件中记载的财务资料已有一过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

截至目前，公司及中介机构已按照相关规定完成本次重组的加期审计、评估及申请文件的更新工作。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已于2023年4月27日上午提交恢复审核的申请。

公司本次重组向海南省国有资产监督管理委员会批复及上交所审核通过并经过中国证监会注册，能否取得批复并审核通过、完成注册及取得批复和最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。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谨慎投资。

特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2023年4月28日

海南海汽运输集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。

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100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2022年11月2日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《海南海汽运输集团股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2022-137)，中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)依法对公司提交的《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行政许可申请材料》进行了审查，并向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(22274号)(以下简称“反馈意见”)，请贵公司就有关问题作出书面说明和解释。

公司及中介机构就反馈意见所列问题逐项进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题回复。现根据相关要求对反馈意见中所涉及的有关问题回复进行公开披露，具体内容详见本公告披露在海南海汽运输交易所网站(www.sse.com.cn)的《海南海汽运输集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一次反馈意见回复》。

公司本次交易向海南省国有资产监督管理委员会批复及上交所审核通过并经过中国证监会注册，能否取得批复并审核通过、完成注册及取得批复和最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，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。公司郑重提示广大投资者，有关公司信息披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，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4月28日

海南海汽运输集团股份有限公司2023年第一季度报告

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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及中介机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计: 是 否 不适用

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash flow, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Rows include Government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Rate(%), Main Reason. Rows include Inventory, Non-current assets, etc.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Voting Rights, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Voting Rights, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述股东中，海南海汽运输集团股份有限公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

其他重要事项: 请查阅投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

合并资产负债表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并现金流量表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

合并利润表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

合并资产负债表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并现金流量表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

合并利润表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘海棠 主管会计工作负责人:李永青 会计机构负责人:林艳

合并现金流量表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

合并利润表 2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘海棠 主管会计工作负责人:李永青 会计机构负责人:林艳

上述租赁的具体条件为最低条件，公司将根据出租方向最终确定的租赁条件，选出最优条件确定承租方。

五、本次交易对公司的影响 本次对外出租资产有利于提高资产使用效率，为公司带来稳定的租赁收益，对公司未来财务状况产生一定的积极影响。

因此本次对外出租资产为公开招租，承租方及实际承租价格尚不确定，存在交易不成功的风险。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，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4月28日

海南海汽运输集团股份有限公司关于本次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方案调整不构成重组方案重大调整的公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)、“公司”拟向海南省旅游投资发展有限公司(以下简称“海南旅投”)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(以下简称“海南旅投”)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“本次交易”)。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议修订本次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的方案的议案》(以下简称“本次交易方案调整”)。

一、本次交易方案调整的主要内容 (一)调整前 1.交易作价 本次交易中，标的资产为海南旅投100%股权。根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具并经海南省国有资产监督管理委员会(以下简称“海南省国资委”)备案的《资产评估报告》(中联评报字[2023]第2482号)以2022年3月31日为评估基准日，中联评估采用收益法和市场法两种评估方法对海南旅投股东全部权益价值进行评估，最终以收益法评估结果作为评估结论。

二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

三、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

四、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

五、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

六、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

七、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

八、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

九、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十一、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十二、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十三、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十四、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十五、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十六、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十七、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十八、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

十九、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

二十、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

二十一、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

二十二、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整

二十三、重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整 (一)重组方案调整不构成重组方案重大调整