

## 山东航空股份有限公司

### 关于青岛新机场山航基地征地及一期工程建设方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、方案概述

青岛新机场建设项目已获得国务院、中央军委同意，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛机场关于新机场可行性研究报告得到了国家发改委的批准。机场候机楼等项目正在紧张建设中，预计于 2019 年 10 月份投入使用。根据公司“十三五”战略规划，公司青岛分公司将作为公司战略发展的重要支点。根据青岛新机场的迁建要求，为满足转场后的生产经营需求，公司拟以“招、拍、挂”形式取得青岛新机场红线范围内的相关用地，并建设青岛分公司生产保障设施。

2017 年 9 月 7 日召开的第六届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过了《关于青岛新机场山航基地征地及一期工程建设方案的议案》，表决结果：赞成 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次方案无须获得股东大会的批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

公司将根据后续项目进展情况及合同签订情况履行信息披露义务。

#### 二、青岛分公司基本情况

公司于1996年开始在青岛投放运力，2000年正式成立青岛分公司，是公司最大的生产运营基地。截止2017年6月30日，投放飞机32架，开飞航线60多条，每周有430多个航班飞往54个大中城市，开通了韩国、日本、台湾、泰国等国际地区航线。2016年，公司在青岛机场航班量占比28.57%，位列第一；公司航班放行正常率为78.52%，位列青岛机场主要航空公司第一位。

截至2016年底，青岛分公司在青岛流亭机场主要办公生产设施包括培训园区、综合办公区，海边公寓网点、山航食品公司，建筑总面积69178m<sup>2</sup>（含机坪和操作场地）。

### **三、青岛分公司征地建设项目必要性**

#### **（一）满足民航需求、促进青岛社会经济发展的需要**

建设青岛新机场山航基地，能够更好的满足省内的民航需求，促进对外交流和开放，完善省内省外的航线网络，促进上下游产业的共同发展，促进地区产业结构转型和经济增长。

#### **（二）建设区域枢纽、支持青岛新机场发展的需要**

青岛新机场的定位是区域枢纽机场，培养面向日、韩地区的门户功能。公司作为目前青岛机场运力投入和市场份额最大的航空公司，未来在青岛机场的发展将会关系到青岛新机场的枢纽建设和门户功能的发挥，也关系到全省的航线网络发展。公司需要与青岛新机场的整体规划建设相一致，为青岛机场枢纽建设发挥关键作用。

#### **（三）实现公司总体战略规划发展的需要**

公司的总体业务战略是，以航空运输业务为核心，着力拓展市场空间，围绕青岛门户枢纽建设，提升各基地市场份额；合理安排、稳妥推进支线航空发展；扩大规模，提高盈利能力和综合竞争力，实现持续、稳定增长。作为公司的重要基地及区域枢纽市场，2025年公司在青岛的航班量将显著增加，投入运力达到72架B737NG飞机。

#### **（四）保障正常生产运营**

青岛新机场建成后，流亭机场整体搬迁。通过征地建设，能够满足青岛分公司正常的生产运营需求，保障青岛分公司办公、住宿及就餐等需求，使青岛分公司各项业务顺利开展。

综上，青岛分公司获取青岛新机场稀缺的生产用地资源，分期规划、建设生产保障配套设施完全必要。

### **四、建设规模和投资估算**

### （一）拟购土地情况

本项目位于青岛新机场规划建设区域内，土地面积 585.3 亩，土地价格未定。机务、货运、综合保障工程分别位于机场统一规划确定的机务维修区、货运区、工作区三个地块内，航食单独划定位置，面积分别为 153.3、150、202.5、79.5 亩。取得方式为招、拍、挂出让地。

### （二）建设规模

本次公司拟在青岛新机场一期建设项目总需求面积 159100 m<sup>2</sup>，主要包括机务维修工程、货运工程、航食工程、综合辅助工程等。场地需求面积 45600 m<sup>2</sup>。

一期建设工程具体情况如下：

项目	建设项目	建筑规模（m <sup>2</sup> ）
建筑设施	机务维修设施	55500
	货运各项设施	26100
	航食各项设施	15000
	综合保障设施	62500
	合计	159100

### （三）投资估算

经估算，本项目总投资 175,919.49 万元，其中土地费用约 58,530.00 万元，建安工程费约 92,432.67 万元，建设工程及其他费用约 13,864.9 万元，不可预见费约 11,091.92 万元。

### （四）资金来源

本项目建设资金 175,919.49 万元，全部由公司自筹。

## 五、投资经济性分析

本项目财务效益可行，社会效益显著。公司着力争取地方政府给予土地方面的优惠政策，尽量降低土地征用及拆迁补偿费用；同时在运营期争取国家在财税政策、产

业政策方面给予特别支持或优惠,以增加运营收入,保证较好的财务可持续运营能力。

## 六、备查文件

公司第六届董事会 2017 年第四次临时会议决议

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月八日