

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2023-009

海南高速公路股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告

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

因经营发展需要，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司海南联合资产管理有限公司（以下简称“联合资产”）拟进行增资扩股。公司于2023年2月6日召开2023年第一次临时董事会，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》，同意放弃本次对联合资产的增资优先认缴权。现将有关事项公告如下：

一、放弃优先认缴权情况概述

由于业务扩展需要，联合资产拟实施增资扩股。本次增资由拟增资方海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海南农垦”）以现金出资10亿元进行认购，增资价格不低于1.0667元/股，增资完成后海南农垦持有联合资产47.56%的股权，联合资产注册资本由10.34亿元增加至19.71亿元。公司持有联合资产股权比例将由46.44%变更为24.35%。

本次放弃优先认缴权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次放弃优先认缴金额已达到股东大会审批标准，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资方基本情况

- 1、公司名称：海南联合资产管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460000747784800L
- 3、企业性质：其他有限责任公司
- 4、注册地址：海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦 23 楼 F 房。
- 5、法定代表人：刘双洋
- 6、注册资本：1,033,672,354.24 元
- 7、成立日期：2003 年 7 月 18 日
- 8、经营范围：承接、收购、管理和处置国有独资商业银行和四大资产管理公司的积压房地产和债权，参与本省范围内金融企业不良资产批量转让、收购和处置业务。房地产开发经营，房地产咨询、价格评估、经纪中介服务，清理解决债务、资产置换、转让及销售，债务重组及企业重组，债权股权及阶段性持股，企业收购，兼并和项目委托运营，财务及法律咨询服务，资产及项目评估，经金融主管部门批准的有关业务。

9、本次增资前的股权结构

股东名称	注册资本金(万元)	持股比例
海南高速公路股份有限公司	48,000.00	46.44%
海南金城国有资产经营管理有限责任公司	24,357.06	23.56%
海南省旅游投资发展有限公司	15,505.09	15.00%
海南省南海现代渔业集团有限公司	15,505.09	15.00%
合计	103,367.24	100.00%

10、联合资产 2022 年 1-9 月主要财务指标（未经审计）

项目	2022 年 1-9 月（单位：人民币元）
----	-----------------------

资产总额	3,444,854,937.19
负债总额	2,437,046,949.18
净资产	1,007,807,988.01
营业收入	65,872,574.61
营业利润	17,524,727.19
净利润	20,396,867.85
经营活动产生的现金流量净额	168,420,432.84

11、其他说明：经查询，截至本公告日，联合资产不是失信被执行人。

三、本次增资概况

（一）拟增资方基本情况

- 1、公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91460000MA5RCAPY0G
- 3、企业性质：有限责任公司（国有控股）
- 4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 115 号海垦国际金融中心 42 层
- 5、法定代表人：包洪文
- 6、注册资本：8,800,000,000 元
- 7、成立日期：2015 年 12 月 23 日
- 8、经营范围：以农为主,重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业,产业投资、土地开发、园区投资运营,以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。
- 9、实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

10、其他说明：经查询，截至本公告日，海南农垦不是失信被执行人。

（二）增资方案

海南农垦以货币方式向联合资产增资 100,000 万元，其中计入注册资本 93747.07 万元，计入资本公积 6252.93 万元。本次认购价格不低于每股注册资本 1.0667 元。本次增资完成后，联合资产股权结构变更为：

股东名称	注册资本金（万元）	持股比例
海南省农垦投资控股集团有限公司	93,747.07	47.56%
海南高速公路股份有限公司	48,000.00	24.35%
海南金城国有资产经营管理有限责任公司	24,357.06	12.36%
海南省旅游投资发展有限公司	15,505.09	7.87%
海南省南海现代渔业集团有限公司	15,505.09	7.87%
合计	197,114.31	100%

四、本次增资的定价依据及定价政策

经各方友好协商，海南农垦本次增资价格将按照注册资本每股价格不低于 1.0667 元进行货币出资，资金来源为自有资金，公司及联合资产其他股东决定放弃本次增资的优先认缴权。

本次交易各方遵循自愿、平等、公平、公允的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、公司本次放弃优先认缴权的原因及对公司的影响

放弃本次增资优先认缴权是综合考虑联合资产整体经营规划和结合公司实际情况做出的选择，联合资产增资完成后，公司对其出资不变，对其持股比例由 46.44%降至 24.35%。放弃本次增资优先认缴权对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司放弃本次海南联合资产管理有限公司增资优先认缴权，是综合考虑了该公司未来发展规划因素做出的审慎决策，符合公司整体经营方针，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。本次放弃增资优先认缴权履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃本次联合资产的增资优先认缴权，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次临时董事会会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 7 日