

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-092

海航投资集团股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深交所申请，公司股票（证券简称：海航投资；证券代码：000616）于2018年1月24日上午开市起停牌。后经核实，上述重大事项构成重大资产重组，公司于2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司股票于2018年7月25日复牌，公司同步公告暂不披露预案复牌继续推进的公告。

公司于2018年10月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，关联董事于波先生、刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见，现将有关情况公告如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项相关工作，与各方就重组方案进行不断沟通、磋商、论证和完善。公司本次在过往重组相关进展公告中，提及重大资产重组涉及的资产标的包括北京新生医疗投资管理有限公司（以下简称“新生医疗”）100%股权和海南慈航国际医院有限公司（以下简称“慈航医院”）70%股权。其中新生医疗正在进行业务整合重组，整合完后的新生医疗业务将涵盖高端体验式体检、药房连锁销售、综合或专科医院等多种业态。目前涵盖的主要资产有海航医生（北京）医疗管理有限公司（以下简称“海航医生”）100%股权，北京慈航惠泽医药有限公司（以下简称“惠泽医药”）100%股权，北京优联美汇门诊部有限公司（以下简称“优联门诊”）100%股权。

二、公司停牌期间的工作

（一）公司推进重大资产重组所作的工作

停牌期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，积极推进本次重大资产重组的各项工作：

1. 公司对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并向中国证券登记结算有限公司申请信息披露义务人持股及股份变更查询证明；

2. 公司就上述重大资产重组事项积极开展沟通和谈判工作，包括交易对价、交易方式等多项内容，经过多轮的磋商与谈判，公司与交易对方签署了框架协议或意向协议；

3. 公司选聘了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，组织并推进相关中介机构对标的开展全面的尽职调查、审计、评估等各项工作；

4. 组织独立财务顾问等中介机构就本次交易方案进行多次论证与完善，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制申报文件及其他相关文件。

（二）已履行的信息披露义务

停牌期间，公司根据相关规定至少每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。停牌期间，主要进展公告如下：

公司股票于 2018 年 2 月 7 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并披露《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-013）。

由于本次重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深交所申请，公司股票自 2018 年 2 月 23 日开始起继续停牌不超过 1 个月，并披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-016）。

2018 年 3 月 22 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深交所申请，公司股票自 2018 年 3 月 23 日开市起继续停牌，并披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。

2018年4月4日公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并将此事项提请公司股东大会予以审议。

2018年4月23日，公司召开股东大会审议通过了申请继续停牌的议案，公司股票于2018年4月24日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划本次重大资产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月，具体内容详见2018年4月24日发布的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037）。

为更好地保护投资者的合法权益，经公司申请，公司股票于2018年7月25日开市起复牌，并于复牌后继续按照原定计划推进该项资产重组工作。公司于2018年7月25日发布了《关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078）。

复牌后，公司根据相关规定至少每十个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，鉴于以下原因终止本次重大资产重组：

自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计及评估工作，与各交易对手就交易细节进行了多次磋商，并根据尽调情况及与各方的谈判沟通情况对本次重组标的及时进行了调整。

经公司董事会审慎评估论证，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为切实保护上市公司和中小股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。

四、终止筹划相关事项对公司的影响

本次重组事项一直处于筹划阶段，公司与交易对方仅签署了框架协议，本次重大资产重组预案尚未正式对外公告。终止筹划本次重大资产重组事项不会对上

市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

同时，终止本次重大资产重组不会影响公司未来的发展战略，未来公司将继续根据公司战略发展规划，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。

五、承诺

按照深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的相关规定，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日的2个月内，不再筹划重大资产重组事项

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见；
- 3、海通证券关于海航投资集团股份有限公司终止重大资产重组的专项核查意见。

公司对终止筹划本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日