

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-159

海南航空控股股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、投资者说明会召开情况

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）为加强投资者的沟通，便于投资者了解终止本次重大资产重组的相关情况，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等有关规定，公司于 2018 年 11 月 21 日（星期三）15:00-16:00 通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项在信息披露规定允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长包启发先生、财务总监孙栋先生、董事会秘书武强先生、独立财务顾问等相关人员参加了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

公司在说明会上就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答，与本次说明会主题相关的主要问题及答复整理如下：

1.问：您好，请问本次重组终止的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！由于本次筹划重大资产重组期间，面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化，交易各方最终未能就股票发行价格等核心条款达成一致意见。鉴于目前推进本次重大资产重组条件尚不成熟，考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。感谢您对公司的关注！

2.问：终止本次重组，会对公司 2018 年业绩产生哪些影响呢？

答：尊敬的投资者您好！本次重组拟收购的标的尚未纳入公司经营范围，公司在做 2018 年度业绩预测时不包含标的公司 2018 年的业绩情况，故本次终止实施重大资产重组，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，公司目前业务经营情况正常。本次重大资产重组交易各方协商同意终止，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任。感谢您对公司的关注！

3.问：问公司在市值管理方面做了一些怎样的举措？

答：尊敬的投资者您好！公司将扎扎实实经营，积极努力提升公司业绩，提振投资者信心，提高公司股票价值。感谢您对公司的关注。

4.问：公司是否会回购股份？

答：尊敬的投资者您好！公司目前没有回购公司股份的安排，如有相关安排，公司将会及时履行审批程序和信息披露义务，请您以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注。

关于终止本次重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议意见的投资者表示衷心的感谢！敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日