

证券代码：200152

证券简称：\*ST 山航 B

公告编号：2022-28

## 山东航空股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况的说明

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2022年6月15日、6月16日、6月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

### 二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司控股股东、实际控制人山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）正在筹划涉及公司的重大事项，即公司现有股东中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”）正在筹划取得山航集团的控制权，可能涉及公司控制权变动。2022年6月14日，山航集团、中国国航和山钢金控资产管理（深圳）有限公司（以下简称“山钢金控”）签署《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》，中国国航拟受让山钢金控持有的山航集团股权并拟向山航集团增资；并且中国国航亦拟与山航集团的其他股东进一步沟通并确定对山航集团的投资安排。中国国航拟通过前述交易合计持有山航集团不低于66%的股权，并取得山航集团控制权。

因中国国航拟取得对山航集团的控制权，从而间接控制山航集团所持有的山航股份42.00%股份，连同其在本交易前已直接持有的山航股份22.80%股份，中国国航拥有权益的股份合计将超过山航股份已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，经综合考虑，收购人确定要约价格为2.62港元/股。

此次交易所涉及的山航集团股权转让及增资价格将根据有权国有资产监督管理机构备案后的山航集团评估值由相关方协商确定。最终山航集团的交易对价中，若由山航集团持有山航股份 42.00% 股份的评估值折算的山航股份每股价值高于本次要约价格 2.62 港元/股，收购人将调整本次要约价格至不低于该评估值折算的山航股份每股价值。

相关事项目前处于筹划阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日、6 月 17 日披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-25）、《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要》等文件。

2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查，公司股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

### **三、是否存在应披露而未披露信息的说明**

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的事项）外，本公司目前没有任何其他根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### **四、风险提示**

1、公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司控股股东、实际控制人山航集团

正在筹划涉及公司的重大事项暨公司控制权可能发生变动的事项尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日