

证券代码：200152

证券简称：*ST 山航 B

公告编号：2022-34

山东航空股份有限公司 关于要约收购事项的进展公告

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。

山东航空股份有限公司（以下简称“山航股份”或“公司”）于 2022 年 8 月 12 日收到中国国际航空股份有限公司（以下简称“中国国航”）发来的《关于要约收购山东航空股份有限公司事项进展情况的函》，现将本次要约收购事项相关进展情况公告如下：

2022 年 6 月 14 日，中国国航、山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）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》（以下简称“《框架协议》”）。根据《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（以下简称“拟议交易”）。拟议交易将导致中国国航在山航股份直接和间接合计拥有权益的股份超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国国航应向山航股份除中国国航及山航集团以外的其他股东发出全面要约（以下简称“本次要约收购”）。

山航股份已于 2022 年 6 月 15 日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2022-24）、《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）和《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要》，并于 2022 年 6 月 17 日披露了《关于要约收购报告书摘要更新内容的说明公告》（公告编号：

2022-27) 和《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要(更新稿)》。

截至目前,拟议交易尚未完成尽职调查、审计、评估等相关工作;尚需相关方签署股权转让协议及/或增资协议等正式交易文件;尚需获得相关方内部决策机构批准;尚需获得全部必需的相关政府主管部门的批准,包括获得有权国有资产监督管理机构对评估结果的备案及对拟议交易的批准、通过必要的反垄断审查等。

上述事项正在根据相关规定有序推进中,尚需一定时间,因此中国国航无法自作出要约收购提示性公告日起 60 日内公告要约收购报告书。中国国航及有关各方正在积极推进各项工作,中国国航将按照相关法律法规要求在满足要约收购条件时及时公告要约收购报告书。此外,中国国航将于此后每 30 日告知山航股份拟议交易进展情况,直至公告要约收购报告书。

拟议交易尚处于筹划阶段,能否筹划成功及实施完成存在不确定性。公司将根据拟议交易进展情况,及时履行信息披露义务,每 30 日发布一次进展公告,直至要约收购报告书公告。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

二零二二年八月十三日