

海南航空控股股份有限公司 关于控股股东将发生变更的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动系因海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）造成。
- 本次权益变动将使公司的控股股东由海南方大航空发展有限公司（以下简称“方大航空”）变更为海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”），实际控制人不变。

一、本次权益变动的背景

公司于 2022 年 8 月 11 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等非公开发行相关议案。上述议案后经公司于 2022 年 9 月 1 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。根据《海南航空控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次发行的认购对象为瀚巍投资，发行的 A 股股票数量为 9,972,838,277 股。

2022 年 12 月 16 日，本次发行事项获得中国证券监督管理委员会核准，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 日披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临 2022-142）。

二、本次权益变动基本情况

本次发行完成后，相关股东持股比例变动情况如下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
瀚巍投资	574,028,176	1.73	10,546,866,453	24.41
方威	99,999,977	0.30	99,999,977	0.23
方大航空	4,200,000,000	12.63	4,200,000,000	9.72
大新华航空有限公司	3,305,200,000	9.94	3,305,200,000	7.65
American Aviation LDC.	216,086,402	0.65	216,086,402	0.50
海口恒禾电子科技有限公司	4,783,841	0.01	4,783,841	0.01
海南尚品易购电子商务有限公司	9,127,987	0.03	9,127,987	0.02
海航飞翔航空俱乐部有限公司	21,612,894	0.07	21,612,894	0.05
合计	8,430,839,277	25.36	18,403,677,554	42.59

注：海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞翔航空俱乐部有限公司在海航控股及其十家子公司破产重整案中申报债权并获得确认，按照破产重整普通债权的清偿安排将获得海航控股的股票，法院已出具协助执行通知书，相应股票将于近期划转至前述三家公司股票账户。具体内容详见公司于2022年12月17日披露的《关于公司控股股东增加一致行动人的提示性公告》（编号：临2022-143）。

（二）本次权益变动前后的股权控制结构的变化情况

1. 公司控股股东的变化

本次权益变动前，公司原控股股东方大航空持有公司4,200,000,000股股票，占总股本的12.63%。

本次发行完成后，方大航空持有公司股票比例稀释至9.72%；瀚巍投资持有公司10,546,866,453股股票，持股比例24.41%，为公司第一大股东且可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，瀚巍投资将成为公司控股股东。

2. 公司实际控制人的变化

因瀚巍投资系方大航空之控股子公司海航航空集团有限公司设立的全资子公司，方威先生为瀚巍投资的实际控制人，因此公司实际控制人仍为方威先生。

本次权益变动的具体内容详见公司于同日披露的《海南航空控股股份有限公司收购报告书》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》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。敬请广大投资者关注公司公告，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

二〇二二年十二月二十一日