

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-061

## 海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 审核通知的公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买海南省旅游投资发展有限公司持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

2023年6月30日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

### 一、本次中止审核的说明

公司本次重组申请文件中所引用的经审计的最近一期财务资料基准日为2022年12月31日，有效期至2023年6月30日。为保证上交所审核期间财务数据的有效性，公司需要对本次重组涉及的标的资产进行加期审计，并补充提交相关文件。因此，2023年6月29日，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，公司向上交所申请中止审核本次重组事项。2023年6月30日，公司收到上交所

中止本次重组审核的通知。

## 二、本次重组的相关进展

2022年8月29日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并经公司2022年10月10日召开的2022年第七次临时股东大会审议通过。

2023年4月27日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至2022年12月31日，并完成申请文件更新补充工作，向上交所申请恢复审核本次重组事项。2023年4月28日，公司收到上交所同意恢复审核的通知。

2023年5月16日，公司收到上交所《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕20号]。

2023年6月16日，公司及中介机构向上交所提交了《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]20号）的回复及核查意见。

## 三、中止审核对公司的影响及后续安排

公司本次重组中止审核事项不会对公司产生重大不利影响，公司经营情况正常。

公司将继续推进本次重组相关事项，全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作，尽快完成申请资料更新并及时向上交所申请恢复审核。

## 四、风险提示

公司本次重组尚需获得上交所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，本次重组能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司法定信息披露媒体发布的相关公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2023年7月1日