

# 海南海汽运输集团股份有限公司董事会

## 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”或“公司”）拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）的全部股权（以下简称“本次交易”）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明：

### 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

1、2024年2月28日，公司披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2024-020），由于2023年11、12月行业趋势发生变化，标的公司业绩不及预期。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整。为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海交易所申请，公司股票将自2024年2月28日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

2、公司停牌后，按照相关法律规定，公司积极推进本次交易各项工作，对本次交易方案重大调整进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了重大调整初步方案。

3、公司按照有关规定，进行了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向上海证券交易所进行了上报。

4、2024年3月5日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议了《关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》《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》等相关议案，同时公司与本次交易对方签署了附条件生效的发行股份及支付现金购买资产补充协议。本次交易方案调整已通过独立董事专门会议的审核。

综上所述，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件的有效性

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事就本次交易提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事对其真实性、准确性和完整性承担连带的法律责任。

综上，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整、合法、有效符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次交易提交的法律文件合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海南海汽运输集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页)



海南海汽运输集团股份有限公司

2024年3月5日