

海马汽车股份有限公司

关于拟预挂牌转让海南银行股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

- 1.公司或本公司：指海马汽车股份有限公司
- 2.海马财务：指公司控股子公司海马财务有限公司
- 3.海南银行：指海南银行股份有限公司

一、事项概述

根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，并为进一步优化公司资产结构、集中资源聚焦主业创新与合作，海马财务拟转让所持有的海南银行全部股权（360,000,000股，占海南银行总股份的12%，以下简称“标的股权”），并计划于近日在上海联合产权交易所等全国性产权交易所进行预挂牌。

本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于广泛征寻标的股权意向受让方，不构成交易要约或交易行为。后续，根据预挂牌工作进展情况，公司将适时开展标的股权的审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司将履行相应审批程序确定标的股权交易的交易条件、转让底价等事项。在前述相关事项确定后，标的股权将正式挂牌转让。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次预

挂牌事项已经公司经营层审议通过，无需提交董事会审议。

二、标的股权基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：海南银行股份有限公司

法定代表人：朱德镭

注册地址：海南省海口市龙华区海秀东路 31 号

注册资本：300,000 万元人民币

注册登记成立日期：2015 年 8 月 14 日

统一社会信用代码：91460000348086474N

经营范围：银行业务（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务），证券投资基金销售业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）股东情况

| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 持股数（万股） |
|----|-----------------|---------|---------|
| 1 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 19 | 57000 |
| 2 | 海南海控产业投资有限公司 | 17 | 51000 |
| 3 | 海马财务有限公司 | 12 | 36000 |
| 4 | 中国铁路投资集团有限公司 | 12 | 36000 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 10 | 30000 |
| 6 | 海南港航控股有限公司 | 7 | 21000 |
| 7 | 东华软件股份公司 | 5 | 15000 |
| 8 | 昌江华盛天涯水泥有限公司 | 5 | 15000 |

| | | | |
|----|---------------|-----|--------|
| 9 | 海南海药股份有限公司 | 5 | 15000 |
| 10 | 海南新建桥经济发展有限公司 | 5 | 15000 |
| 11 | 海南海钢集团有限公司 | 3 | 9000 |
| 合计 | | 100 | 300000 |

（三）财务数据

截至 2024 年 5 月 31 日，海南银行的总资产为 11,873,912.88 万元，净资产为 871,419.91 万元；2024 年 1-5 月份实现营业收入 110,220.06 万元，实现净利润为 55,520.92 万元（未经审计）。

三、对公司的影响

标的股权公开转让交易如能顺利完成，对海马财务资产总额、营业收入、净利润等将产生一定影响，相关交易对公司 2024 年损益的具体影响需根据后续实际成交情况确定。

四、风险提示

1.本次预挂牌事项仅为信息预披露，目的在于广泛征寻标的股权意向受让方，尚不构成交易要约或交易行为，目前无法判断是否构成关联交易。

2.公司将根据相关工作进展，视标的股权评估定价等相关情况，规范履行相应的审议及审批程序，并及时履行信息披露义务。

3.该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日