

海南航空控股股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：重庆海航航空资源循环利用有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）
- 投资金额：30,000 万元人民币
- 相关风险提示：本次投资设立全资子公司，因市场、行业等方面的不确定性，会造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据业务发展规划，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）全资子公司海南航空进出口贸易有限公司（以下简称“进出口贸易公司”）拟设立全资子公司重庆海航航空资源循环利用有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），该全资子公司注册资本为 30,000 万元人民币。

（二）本次投资履行的相关程序

2024 年 10 月 11 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：重庆海航航空资源循环利用有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

(二) 注册地址：重庆市渝北区中央公园西路 557 号 1 号楼

(三) 拟注册资本：30,000 万元人民币

(四) 主营业务：飞机拆解、航材处置相关业务

(五) 营业范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务（许可经营项目凭许可证件经营）航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空商务服务；民用航空材料销售；采购代理服务；航空资产管理服务；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；金属制品销售；铸造用造型材料销售；耐火材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；仓储设备租赁服务；航空器材租赁服务；报检业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；民用航空器零部件设计和生产；民航航空器材研发制造；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空再生资源回收与综合加工利用；金属材料和复合材料回收；航空器、零部件的批发和进出口；飞机、飞机发动机租赁；商用飞机全系列资产交易及处置；航空咨询服务；报关报检；航空技术外包服务；技术管理与咨询（不含需经许可审批的项目）。

(六) 股东出资金额及比例如下：

股东名册	认缴出资额（万元）	出资比例
海南航空进出口贸易有限公司	30,000	100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。注册资本将根据标的公司资金需求分期以现金、实物资产方式逐步完成实缴，出资资金来源为进出口贸易公司自有资金或自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的全资子公司未来将主要从事老旧飞机拆解及航材处置等业务。本次投资有利于公司开展飞机航材循环再利用，提高资源利用效率，促进产业链上下游协同发展，符合公司长远发展规划，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，未来可能面临市场、行业等各方面不确定因素带来的经营风险等，公司将采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险，增强其市场风险和经营风险的抵御能力。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《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

二〇二四年十月十二日