

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-048

海航投资集团股份有限公司

关于新加坡项目对外投资的补充公告

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

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月16日召开了第七届董事会第三十次会议,审议了《关于拟认购新加坡REIT份额暨关联交易的议案》、《关于转让让与HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD. 签署<“认购房协议”及<“相关协议件”的议案》、《关于转让让与HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD. 75%股权项的公告》、《关于对外投资的公告》。公告详见公司于2017年6月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2017-045、2017-046、2017-047号公告,同时就本次新加坡项目进行补充公告如下:

(关于本次交易涉及REIT份额及REIT管理人的会计处理)

(一)公司拟与HNA COMMERCIAL REIT签署合表报告框图

1. 按照新加坡相关法律法规及信托契约的约定,海航投资拟投资的REIT项目最高权力机构为持有会议,海航投资持有的REIT股份比例不能达到35%以上,因新加坡REIT尚未发行,尚不能确保其他投资人获得分红的分配。

2. 按协议约定,在REIT管理人公司董事会共同有三名董事(包括三名独立董事),其中公司委任三名非独立董事,持有多数独立董事,但根据新加坡相关法律法规,当董事会的构成中独立董事不足一半时,REIT持有人拥有任选REIT管理人人事的否决权,且独立董事持有的否决权的表决权,其表决权将被稀释,且行使表决权从REIT管理人公司董事会中只能占3席,并并非半数以上表决权,不能拥有REIT财务和经营决策的表决权,公司无法控制新加坡REIT。

3. 根据新加坡法律规定及REIT管理人公司董事会构成的设计,公司不能掌控新加坡REIT董事会等类似权力机构的任命程序。

因此,海航投资不能控制REIT管理人公司自身的财务和经营政策,并形成决议并付诸实施,公司及其实控人不能合并REIT。

(二)公司拟与HNA-AEP REIT签署合表报告框图

REIT管理人公司的最高权力机构为股东大会,海航投资持有REIT管理人公司75%股权,根据相关协议及REIT管理人公司章程中有规定,REIT管理人及其股东需合理地尽其所有合理努力确保在相同框架内为三个财年制定公司年度预算。

因此,海航投资及其他股东能够决定REIT管理人公司自身的财务和经营政策,并形成决议并付诸实施,公司及其实控人能合并REIT。

(三)关于本次交易是否触及相关资产重组的分析

1. 大宗资产重组的定义

《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)第十二条规定:“上市公司及其控股或者实际控制的公司购买、出售资产,达到了下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产总额的比例达到50%以上; (二)购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上; (三)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5000万元人民币。”

2. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组,且未对REIT本身财务报表产生影响。

3. 交易对方的关联关系

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组,且未对REIT本身财务报表产生影响。

4. 本次交易不构成关联交易

经公司及其实控人计算,本次交易不构成关联交易。

5. 本次交易不构成同业竞争

经公司及其实控人计算,本次交易不构成同业竞争。

6. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

7. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

8. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

9. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

10. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

11. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

12. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

13. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

14. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

15. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

16. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

17. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

18. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

19. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

20. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

21. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

22. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

23. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

24. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

25. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

26. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

27. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

28. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

29. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

30. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

31. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

32. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

33. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

34. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

35. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

36. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

37. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

38. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

39. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

40. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

41. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

42. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

43. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

44. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

45. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

46. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

47. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

48. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

49. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

50. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

51. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

52. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

53. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

54. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

55. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

56. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

57. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

58. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

59. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

60. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

61. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

62. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

63. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

64. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

65. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

66. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

67. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

68. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

69. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

70. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,本次交易不构成重大资产重组。

71. 本次交易不构成重大资产重组

经公司及其实控人计算,