

海南海峡航运股份有限公司

关于《简式权益变动报告书》修订说明的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2019年5月22日披露了海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）出具的《海南海峡航运股份有限公司简式权益报告书》（以下简称“《简式权益报告书》”）。

公司近日收到海南省国资委出具的《海南海峡航运股份有限公司简式权益报告书（修订稿）》（以下简称“《简式权益报告书（修订稿）》”），因公司进行2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）控股直接持有的公司股份数发生变化；港航控股近期通过其全资子公司海南港航物流集团有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有公司4,460,577股股份，占公司总股本的比例为0.45%，港航控股间接持有的公司股份数发生变化；由于前述情况导致海南中远海运投资有限公司（以下简称“海南中远海运”）收购港航控股后直接及间接持有的公司股份数发生变化。此外，本次收购先后取得了海南省发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证券监督管理委员会对海南中远海运要约收购义务的豁免。因此海南省国资委对《简式权益报告书》进行了修订，主要内容如下：

所属章节	修订前	修订后
信息披露 义务人声 明	<p>四、本次交易导致的权益变动系根据海南省人民政府下发的《海南省人民政府关于印发海南港航控股有限公司股权重组方案的通知》（琼府函[2019]59号），将信息披露义务人持有的港航控股 45.00% 股权无偿划转至海南中远海运，从而导致海南中远海运间接控制港航控股持有海峡股份 386,531,991 股股份，占海峡股份总股本的 58.53%。</p> <p>五、本次无偿划转方案已经海南省人民政府批准，尚需取得中国证监会对海南中远海运投资有限公司因本次交易涉及的就上市公司股份提出全面要约义务的豁免。</p>	<p>四、本次交易导致的权益变动系根据海南省人民政府下发的《海南省人民政府关于印发海南港航控股有限公司股权重组方案的通知》（琼府函[2019]59号），将信息披露义务人持有的港航控股 45.00% 股权无偿划转至海南中远海运，从而导致海南中远海运间接控制港航控股持有海峡股份 584,258,563 股股份，占海峡股份总股本的 58.98%。</p> <p>五、本次无偿划转方案尚需国家市场监督管理总局通过对本次交易涉及的经营集中审查。</p>
释义	本报告书指《海南海峡航运股份有限公司简式权益变动报告书》	本报告书指《海南海峡航运股份有限公司简式权益变动报告书》（修订稿）
释义	无	海口外轮代理指中国海口外轮代理有限公司
释义	本次收购、本次交易、本次无偿划转指收购人通过国有股权无偿划转方式取得港航控股 45.00% 股权，并取得其控制权，同时导致间接收购港航控股所持海峡股份 58.53% 股权的交易事项	本次收购、本次交易、本次无偿划转指收购人通过国有股权无偿划转方式取得港航控股 45.00% 股权，并取得其控制权，同时导致间接收购港航控股所持海峡股份 58.98% 股权的交易事项

<p>第三节 权益变动 目的 一、 权益变动 目的</p>	<p>中远海运集团是中央直属的大型骨干企业、世界 500 强和全球规模领先的航运龙头公司。本次无偿划转完成后，海南中远海运将通过港航控股间接持有海峡股份 386,531,991 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.53%，成为海峡股份间接控股股东。……</p> <p>上述无偿划转事宜完成后，海南中远海运将持有港航控股 45.00% 的股份，成为港航控股的控股股东，并将通过港航控股间接持有海峡股份 386,531,991 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.53%。</p>	<p>中远海运集团是中央直属的大型骨干企业、世界 500 强和全球规模领先的航运龙头公司。本次无偿划转完成后，海南中远海运将通过港航控股间接持有海峡股份 584,258,563 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.98%，成为海峡股份间接控股股东。……</p> <p>上述无偿划转事宜完成后，海南中远海运将持有港航控股 45.00% 的股份，成为港航控股的控股股东，并将通过港航控股间接持有海峡股份 584,258,563 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.98%。</p>
<p>第三节 权益变动 目的 二、信息 披露义务 人是否有 意在将来 12 个月内 继续增加 或处置其 在上市公 司中拥有 权益的股 份</p>	<p>截至本报告书签署日，海南省国资委直接持有港航控股 85.12% 股份，并通过港航控股间接持有海峡股份 386,531,991 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.53%。</p>	<p>截至本报告书签署日，海南省国资委直接持有港航控股 85.12% 股份，并通过港航控股间接持有海峡股份 584,258,563 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.98%。</p>

<p>第四节 权益变动 方式</p> <p>一、本次 权益变动 前后信息 披露义务 人持有上 市公司股 份变动情 况</p>	<p>本次权益变动前，港航控股直接持有海峡股份 386,531,991 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.53%，为海峡股份控股股东，海南省国资委为海峡股份实际控制人。……</p> <p>本次权益变动完成后，海南省国资委直接持有港航控股股份变为 40.12%，仍然通过港航控股间接持有上市公司的股份，失去对上市公司的控制权。海南中远海运将持有港航控股 45% 股权，并相对控制及对港航控股合并报表，从而间接持有海峡股份 386,531,991 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.53%，成为海峡股份间接控股股东。</p>	<p>本次权益变动前，港航控股直接持有海峡股份 579,797,986 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.53%，并通过其下属子公司海口外轮代理间接持有海峡股份 4,460,577 股股份，占海峡股份总股本的比例为 0.45%，合计持有海峡股份 584,258,563 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.98%，为海峡股份控股股东，海南省国资委为海峡股份实际控制人。……</p> <p>本次权益变动完成后，海南省国资委直接持有港航控股股份变为 40.12%，仍然通过港航控股间接持有上市公司的股份，失去对上市公司的控制权。海南中远海运将持有港航控股 45% 股权，并相对控制及对港航控股合并报表，从而间接持有海峡股份 584,258,563 股股份，占海峡股份总股本的比例为 58.98%，成为海峡股份间接控股股东。海峡股份实际控制人由海南省国资委变更为国务院国资委，海峡股份控股股东仍为港航控股。</p>
<p>第四节 权益变动 方式 三、 本次权益 变动已履 行的相关 程序</p>	<p>无</p>	<p>7. 2019 年 6 月 28 日，海南省发展和改革委员会下发了《海南省发展和改革委员会关于海南港航控股有限公司股权重组项目核准的批复》（琼发改审批〔2019〕820 号）和《行政许可（审批）决定书》（决字（2019）第 0069 号），批复同意本次交易。</p> <p>8. 2019 年 7 月 27 日，国务院国资委下发了《关于海南港航控股有限公司国有股权</p>

		<p>无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2019〕354号），批复同意本次交易。</p> <p>9. 2019年8月16日，中国证监会出具《关于核准豁免海南中远海运投资有限公司要约收购海南海峡航运股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2019〕1512号），核准豁免海南中远海运因本次交易而应履行的要约收购义务。</p>
<p>第四节 权益变动 方式 四、 本次权益 变动尚需 履行的程 序</p>	<p>1. 本次交易尚需获得中国证监会对收购人因本次收购而需履行的要约收购海峡股份义务的豁免。</p> <p>2. 本次交易尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准本次无偿划转。</p> <p>4. 本次交易尚需取得海南省发展和改革委员会的核准。</p>	无
<p>第五节 权益变动 方式 五、 本次交易 相关股份 的权利限 制</p>	<p>截至本报告书签署日，本次收购涉及的海峡股份 386,531,991 股股份权属清晰，其中 102,058,060 股为有限售条件 A 股，284,473,931 股为无限售条件 A 股，140,926,500 股被质押。本次交易系港航控股国有股权无偿划转导致的上市公司收购，不直接涉及上市公司股权收购，上述上市公司股份限售、质押情况不对本次交易产生影响。</p>	<p>截至本报告书签署日，本次收购涉及的海峡股份 584,258,563 股股份权属清晰，其中 153,087,090 股为有限售条件 A 股，431,171,473 股为无限售条件 A 股，211,389,750 股被质押。本次交易系港航控股国有股权无偿划转导致的上市公司收购，不直接涉及上市公司股权收购，上述上市公司股份限售、质押情况不对本次交易产生影响。</p>
<p>第七节 备查文件</p>	无	<p>五、海南省发改委关于无偿划转的批准文件</p> <p>六、国务院国资委关于无偿划转的批准文</p>

		件 七、中国证监会关于豁免要约的批复文件
附表 简 式权益变 动报告书	信息披露义务人披露前拥有权益 的股份数量及占上市公司已发行 股份比例 持股数量：间接控制 386,531,991 股 持股比例：58.53%。	信息披露义务人披露前拥有权益的股份数 量及占上市公司已发行股份比例 持股数量：间接控制 584,258,563 股 持股比例：58.98%。
附表 简 式权益变 动报告书	本次权益变动后，信息披露义务人 拥有权益的股份数量及变动比例 变动数量：减少间接控制的 386,531,991 股，减少至 0 股 变动比例：减少 58.53%，减少至 0% 。	本次权益变动后，信息披露义务人拥有权 益的股份数量及变动比例 变动数量：减少间接控制的 584,258,563 股，减少至 0 股 变动比例：减少 58.98%，减少至 0% 。
附表 简 式权益变 动报告书	尚需中国证监会豁免海南中远海 运投资有限公司对海峡股份履行 要约收购义务	尚需获得国家市场监督管理总局通过对本 次无偿划转涉及的经营集中审查。

以上修订后的《简式权益报告书（修订稿）》将与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司提醒投资者注意：收购人对《简式权益报告书》进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用《简式权益报告书》时，应以本次同时披露的《简式权益报告书（修订稿）》内容为准。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日