

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-079

海航创新股份有限公司 第七届董事会第 27 次会议决议公告

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个别及连带责任。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 26 日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第 27 次会议的通知，于 2018 年 9 月 28 日上午 9:30 以通讯方式召开会议。因公司董事长郭亚军先生休病假，会议由执行董事长张鹏先生召集并主持。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事共 9 人；郭亚军先生、杨英明先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》。

公司分别于 2017 年 9 月 12 日、2017 年 9 月 28 日召开第七届董事会第 16 次会议、2017 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权的议案》、《关于子公司海南景运企业管理有限公司与平湖九龙山海洋花园度假有限公司、北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司签订还款合同的议案》，公司、公司全资子公司海南景运企业管理有限公司（以下简称“海南景运”）将持有的平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”）95%股权转让给北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司，转让价格为人民币 229,900,000 元；同时各方对海洋花园欠海南景运及其关联公司往来借款（以下简称“对公司的债务”）人民币 472,744,816.96 元的还款方式和还款期限进行

了约定（具体内容详见公告编号：临 2017-062、临 2017-064）。2017 年 9 月 28 日，各方正式签署了《平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权转让协议》、《还款合同》等相应协议。2017 年 12 月 27 日，公司累计收到海洋花园股权转让款人民币 22990 万元。2017 年 12 月 28 日，完成海洋花园股权工商变更登记手续。

根据《还款合同》约定，受让方与海洋花园需在 2018 年 9 月 28 日前至少偿还上述债务中的人民币 23200 万元，并最终于 2019 年 9 月 28 日前还清全部剩余债务和相应的利息。而截至 2018 年 9 月 28 日，其对公司子公司海南景运及其关联公司的还款额仅为 18,719,000.38 元。现为加速公司资金回笼，提高资金使用效率，同意公司子公司海南景运将对海洋花园持有的债权转让给非关联方上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“上海睿银”）。截至基准日 2018 年 8 月 31 日，主债权本金部分原值 472,744,816.96 元，海洋花园已归还本金 18,719,000.38 元，剩余本金 454,025,816.58 元，利息共 31,516,321.13 元，以上合计 485,542,137.71 元。同意海南景运与上海睿银签订《债权收购合同》，参照未实现债权的本金数额，以人民币 454,025,816.58 元将该债权项下海南景运对海洋花园享有的全部权利、权益转让给上海睿银。转让价分两期支付，在合同签署后 5 个工作日之内，累计支付不少于 240,000,000.00 元；2019 年 3 月 31 日前，支付剩余的 214,025,816.58 元。同时，同意海南景运、海洋花园及上海睿银三方签订《三方协议》，明确海洋花园对海南景运转让债权事宜无异议，并约定在协议签署之日起，海洋花园将按照《还款合同》条款履行对上海睿银的债务。

同意上述债权转让，并授权公司管理层签署《债权收购合同》、《三方协议》及相关文件。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日