

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-072

海南海汽运输集团股份有限公司 关于投资建设定安汽车总站项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：定安汽车总站项目
- 投资金额：定安汽车总站项目总投资估算不超过 4.27 亿元。
- 风险提示

1. 本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。因此，可能存在项目因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

2. 因该项目建设周期较长，可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的管理风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

3. 可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

（一）投资项目的基本情况

为顺应定安城市发展的趋势，满足旅客更多元化的功能需求，结合地

方城市规划调整及海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展方向，公司将投资建设定安汽车总站项目，项目总投资估算不超过 4.27 亿元。

该项目位于定安县定城镇环城南路与创新路交叉口西北侧（定城镇环城南路北侧和创新路西侧 D10-02 地块）。

（二）审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议投资建设定安汽车总站项目的议案》，该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）该投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

（四）该投资尚需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

二、投资项目基本情况

（一）项目建设内容、建设期

本项目拟建设集班线客运汽车站、旅游车站、公交车站、旅游集散中心、公交站配套用房、培训用房、小件物流配送中心、汽车维修与检测、汽车充电以及配套服务设施等为一体的综合体。整改项目分 6 栋建筑，沿街布置，1#楼为地下一层，地上三层的客运站房和旅游集散中心；2#、3#楼均为二层小件物流配送中心；4#楼为二层公交车站配套用房；5#楼为二层环保检测中心；6#楼为二层汽车检测、维修中心。项目建设期预计 2 年。

（二）项目投资金额及资金来源

本项目估算总投资不超过 4.27 亿元，其中：工程费约 3.37 亿元，工程建设其他费约 0.72 亿元，预备费约 0.11 亿元，建设期利息约 0.06 亿元。资金来源为银行贷款约 2.55 亿元，剩余约 1.71 亿元为自有资金。

（三）项目建设效益情况

经测算，全部投资（税后）财务内部收益率为 5.97%，大于基准收益率（ $I_c=5.5\%$ ），全部投资财务净现值（税后）约为 0.2 亿元；资本金财务内部收益率为 5.95%大于基准收益率，资本金财务净现值约为 0.13 亿元；税后全部静态投资回收期 15.33 年，税后动态投资回收期 21.67 年，资本金动态回收期 21.78 年，以上数据说明本项目财务指标可行。

（四）项目建设可行性

1. 本项目符合国家产业政策和海南发展战略。项目建设为旅客出行提供了现代化的客运服务设施，拓展了客运、汽车服务、旅游、物流等多层次服务和消费空间，营造优质旅游消费环境，树立长途客运站形象，打造客运新标杆。

2. 项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。

3. 建设项目在技术上可行，规模适当，适度超前，环保同步，建设条件具备，项目财务指标可行。

（五）需履行的主要审批手续

本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。

该投资尚需经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

三、投资项目对上市公司的影响

本项目财务指标可行，项目建成后公司的盈利能力将进一步增强，并将进一步增强公司的综合实力。符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

四、投资项目的风险分析

（一）本项目建设需按规定至相关行政主管部门办理规划许可、报规报建等审批手续。因此，项目因审批未能通过而造成的延期建设或建设方

案调整、取消的风险。

（二）可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。

（三）可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2022年7月1日