

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2018-077

海航创新股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的进展公告

本公司及董事会全体成员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”)分别于2018年6月8日、2018年6月29日召开第七届董事会第24次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》，公司全资子公司海南海创企业管理有限公司(以下简称“海南海创”)进行增资扩股，引进战略投资者乾首直(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾首直”)。在公司对海南海创原注册资本实缴到位的同时，乾首直用货币资金人民币6030万元对海南海创增资；海南海创的注册资本由4500万元变更为9000万元；增资完成后，公司对海南海创的持股比例为33%，乾首直则持有海南海创67%的股权。海南海创及其子公司民生控股有限公司、平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。同时，公司与乾首直签署《股权优先回购协议》，双方约定，在签订上述增资协议后三年内，若乾首直意欲出售海南海创股权，公司具有优先回购权。公司决定行使回购权时，应与乾首直重新签署《股权转让协议》。三年后，公司若选择不执行优先回购权，经书面确认后，乾首直有权利将海南海创股权转让给第三方。公司于2018年6月29日与乾首直签署了《增资扩股协议》、《股权优先回购协议》，公司已完成对海南海创原注册资本4500万元人民币的实缴，乾首直已支付本次增资款人民币6030万元(详见公告编号：临2018-059、临2018-060、临2018-067、临2018-068)。

公司于2018年8月30日获悉，经海南省三亚市工商行政管理局批复，海南

海创已完成工商变更登记手续，领取了新的营业执照。海南海创法定代表人变更为陈焕兴；注册资本人民币 9000 万元；股权结构变更为：海航创新股份有限公司持股占比 33%；乾首直（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股占比 67%。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日