

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-041
海航投资集团股份有限公司
第八届董事会
第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2020年9月24日在海南省海口市海航国际大酒店召开。会议通知于2020年9月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事,并列明了董事会议事规则、董事会议事指南、到董事会议事指南列重7项。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过了《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案》。

参与有效表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案》(公告编号:2020-042)。

2.审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

参与有效表决票数3票,同意3票,反对0票,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

公司证券事务秘书代表王艳女士因工作调整,不再担任证券事务代表职务。

董事会同意聘任潘松先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》(公告编号:2020-043)。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董事会
 二〇二〇年九月二十五日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-042

海航投资集团股份有限公司
关于公司收购海南海投一号
投资合伙企业(有限合伙)
合伙份额暨关联交易的公告

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。

特别风险提示:

1.交易价格:本次交易的价格高于2019年曾提交股东大会审议的收购同一标的交易价格,其具体原因

为,上市公司交易价格基于海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海投一号”)

2019年5月31日经审计的归属于母公司的净资产为99,940.65万元。海投控股持有海投一号7.3%

对应交易价格为7.295亿元人民币;本次交易的海投一号9.78%合伙份额,交易价格为人民

币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

2.截至目前,累计十二个月内,公司关联交易净资产累计金额为200,825.49万元,占公司净

资产的46.02%,其中收购海南国基股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额总额为184,654.93万元,该款项已于2020年5月21日通过公司股东大会审批。本次交易金额11,269.75万元,占2019年经审计净资产的2.58%。

3.本次交易的标的公司是通过层架架构,投资于222 Fulton HNA REIT, LLC.(以下简

称“HNA REIT”),HNA REIT是纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再

加建设一栋十层写字楼,相关项目在美国,目前疫情防控形势严峻。

4.因海投一号多次违反自律性规定,公司已聘请外律师事务所向铁狮门方面提起诉讼,于

2020年5月4日正式起诉铁狮门,要求其承担所有违约责任。后续公司将继续配合律师完成

相关维权工作。

5.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司对合伙企业并不拥有

决策权,不是合伙企业的主要责任人,不拥有对合伙企业相关活动的决策权,本公司不拥有对

合伙企业的权力,并不控制合伙企业,并不将其纳入公司合并报表范围,对公司业绩无重大影响。

6.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司计划附赠海投一号LP份额。公司于2020年9月24日签署《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,将持有的海投一号9.78%合伙份额,转让给海航投资控股有限公司(以下简称“海投一号”),海投控股持有海投一号7.3%合伙份额,交易价格为人民币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

7.截至目前,累计十二个月内,公司关联交易净资产累计金额为200,825.49万元,占公司净

资产的46.02%,其中收购海南国基股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额总额为184,654.93万元,该款项已于2020年5月21日通过公司股东大会审批。本次交易金额11,269.75万元,占2019年经审计净资产的2.58%。

8.因海投一号多次违反自律性规定,公司已聘请外律师事务所向铁狮门方面提起诉讼,于

2020年5月4日正式起诉铁狮门,要求其承担所有违约责任。后续公司将继续配合律师完成

相关维权工作。

9.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司对合伙企业并不拥有

决策权,不是合伙企业的主要责任人,不拥有对合伙企业相关活动的决策权,本公司不拥有对

合伙企业的权力,并不控制合伙企业,并不将其纳入公司合并报表范围,对公司业绩无重大影响。

10.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司计划附赠海投一号LP份额。公司于2020年9月24日签署《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,将持有的海投一号9.78%合伙份额,转让给海航投资控股有限公司(以下简称“海投一号”),海投控股持有海投一号7.3%合伙份额,交易价格为人民币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

11.截至目前,累计十二个月内,公司关联交易净资产累计金额为200,825.49万元,占公司净

资产的46.02%,其中收购海南国基股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额总额为184,654.93万元,该款项已于2020年5月21日通过公司股东大会审批。本次交易金额11,269.75万元,占2019年经审计净资产的2.58%。

12.因海投一号多次违反自律性规定,公司已聘请外律师事务所向铁狮门方面提起诉讼,于

2020年5月4日正式起诉铁狮门,要求其承担所有违约责任。后续公司将继续配合律师完成

相关维权工作。

13.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司对合伙企业并不拥有

决策权,不是合伙企业的主要责任人,不拥有对合伙企业相关活动的决策权,本公司不拥有对

合伙企业的权力,并不控制合伙企业,并不将其纳入公司合并报表范围,对公司业绩无重大影响。

14.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司计划附赠海投一号LP份额。公司于2020年9月24日签署《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,将持有的海投一号9.78%合伙份额,转让给海航投资控股有限公司(以下简称“海投一号”),海投控股持有海投一号7.3%合伙份额,交易价格为人民币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

15.截至目前,累计十二个月内,公司关联交易净资产累计金额为200,825.49万元,占公司净

资产的46.02%,其中收购海南国基股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额总额为184,654.93万元,该款项已于2020年5月21日通过公司股东大会审批。本次交易金额11,269.75万元,占2019年经审计净资产的2.58%。

16.因海投一号多次违反自律性规定,公司已聘请外律师事务所向铁狮门方面提起诉讼,于

2020年5月4日正式起诉铁狮门,要求其承担所有违约责任。后续公司将继续配合律师完成

相关维权工作。

17.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司对合伙企业并不拥有

决策权,不是合伙企业的主要责任人,不拥有对合伙企业相关活动的决策权,本公司不拥有对

合伙企业的权力,并不控制合伙企业,并不将其纳入公司合并报表范围,对公司业绩无重大影响。

18.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司计划附赠海投一号LP份额。公司于2020年9月24日签署《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,将持有的海投一号9.78%合伙份额,转让给海航投资控股有限公司(以下简称“海投一号”),海投控股持有海投一号7.3%合伙份额,交易价格为人民币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

19.截至目前,累计十二个月内,公司关联交易净资产累计金额为200,825.49万元,占公司净

资产的46.02%,其中收购海南国基股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额总额为184,654.93万元,该款项已于2020年5月21日通过公司股东大会审批。本次交易金额11,269.75万元,占2019年经审计净资产的2.58%。

20.因海投一号多次违反自律性规定,公司已聘请外律师事务所向铁狮门方面提起诉讼,于

2020年5月4日正式起诉铁狮门,要求其承担所有违约责任。后续公司将继续配合律师完成

相关维权工作。

21.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司对合伙企业并不拥有

决策权,不是合伙企业的主要责任人,不拥有对合伙企业相关活动的决策权,本公司不拥有对

合伙企业的权力,并不控制合伙企业,并不将其纳入公司合并报表范围,对公司业绩无重大影响。

22.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司计划附赠海投一号LP份额。公司于2020年9月24日签署《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,将持有的海投一号9.78%合伙份额,转让给海航投资控股有限公司(以下简称“海投一号”),海投控股持有海投一号7.3%合伙份额,交易价格为人民币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

23.截至目前,累计十二个月内,公司关联交易净资产累计金额为200,825.49万元,占公司净

资产的46.02%,其中收购海南国基股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额总额为184,654.93万元,该款项已于2020年5月21日通过公司股东大会审批。本次交易金额11,269.75万元,占2019年经审计净资产的2.58%。

24.因海投一号多次违反自律性规定,公司已聘请外律师事务所向铁狮门方面提起诉讼,于

2020年5月4日正式起诉铁狮门,要求其承担所有违约责任。后续公司将继续配合律师完成

相关维权工作。

25.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司对合伙企业并不拥有

决策权,不是合伙企业的主要责任人,不拥有对合伙企业相关活动的决策权,本公司不拥有对

合伙企业的权力,并不控制合伙企业,并不将其纳入公司合并报表范围,对公司业绩无重大影响。

26.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司计划附赠海投一号LP份额。公司于2020年9月24日签署《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,将持有的海投一号9.78%合伙份额,转让给海航投资控股有限公司(以下简称“海投一号”),海投控股持有海投一号7.3%合伙份额,交易价格为人民币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

27.截至目前,累计十二个月内,公司关联交易净资产累计金额为200,825.49万元,占公司净

资产的46.02%,其中收购海南国基股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额总额为184,654.93万元,该款项已于2020年5月21日通过公司股东大会审批。本次交易金额11,269.75万元,占2019年经审计净资产的2.58%。

28.因海投一号多次违反自律性规定,公司已聘请外律师事务所向铁狮门方面提起诉讼,于

2020年5月4日正式起诉铁狮门,要求其承担所有违约责任。后续公司将继续配合律师完成

相关维权工作。

29.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司对合伙企业并不拥有

决策权,不是合伙企业的主要责任人,不拥有对合伙企业相关活动的决策权,本公司不拥有对

合伙企业的权力,并不控制合伙企业,并不将其纳入公司合并报表范围,对公司业绩无重大影响。

30.根据《海西百货改造REITs项目合伙协议》,公司计划附赠海投一号LP份额。公司于2020年9月24日签署《境内合伙企业合伙份额转让协议书》,将持有的海投一号9.78%合伙份额,转让给海航投资控股有限公司(以下简称“海投一号”),海投控股持有海投一号7.3%合伙份额,交易价格为人民币11,269.75万元,对应归属母公司净资产为价值为115,234.41万元。本次合伙份额整体价值

较上次交易的原因为后续增资所致,本次较上次上升15,291.76万元,上升比例为15.3%。

由于疫情影响,境内评估师无法到达现场对标的底层资产进行评估,因此本次交易未引用

第三方机构的评估结果。

31.截至目前