

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2025-029

## 海南高速公路股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司(以下简称“交商集团”或“交易对方”)持有的海南省交控石化有限公司(以下简称“交控石化”或“标的公司”)51.0019%股权。公司于2025年7月1日与交商集团签署《重大资产重组之意向性协议》,本次交易完成后,交控石化将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2.根据初步测算,本次交易预计构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组,因交易对方为公司控股股东海南省交通投资控股有限公司(以下简称“海南交投”的控股股东),本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份,不构成重组上市,也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

3.本次交易尚处于筹划阶段,目前交易各方尚未签署正式协议,本次签署的《重大资产重组之意向性协议》系各方合作意愿的意向性约定,具体交易方案需进一步协商、推进和落实,正式协议的签署尚按照重大资产重组相关规定,履行必要的决策程序及审批程序,最终能否达成合作并签署正式协议尚存在不确定性。

4.根据《上市公司股票停复牌规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌)的相关规定,本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据交易事项后续进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为推进公司回归主业的战略布局,提升公司核心竞争力,公司拟以现金支付方式购买交商集团持有的交控石化51.0019%股权。本次交易完成后,交控石化将成为公司的控股股东,纳入公司合并报表范围。本次交易尚处于筹划阶段,根据《重大资产重组之意向性协议》的约定,公司聘请专业机构对公司的进行尽职调查,在专业机构完成尽职调查后,根据尽职调查情况由公司决定是否与交商集团签署正式收购协议。本次交易的标的公司最终股份数量、交易价格、支付安排等将签署的正式协议为准。本次交易构成或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,因交易对方为公司控股股东海南交投的控股股东,本次交易构成关联交易,本次交易不涉及上市公司发行股份,不构成重组上市,也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方简介

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 公司名称     | 海南省交投商业集团有限公司            |
| 统一社会信用代码 | 9146090334025503L        |
| 成立日期     | 2015年1月19日               |
| 法定代表人    | 莫光财                      |
| 注册资本     | 24,575.1万元               |
| 注册地址     | 海南省海口市美兰区国兴大道1号海南大厦主楼33楼 |

经营范围 服务行业投资、建设与经营管理;餐饮服务;百货零售;加油、油品、天然气零售;贸易、物业管理;物流;汽车维修;广告设计制作与媒体发布;新能源开发;汽车租赁;新能源电站(不含自用);经营管理和新能源投资;新能源技术咨询及推广服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)交易对方股权结构

交易对方的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称                 | 出资额(万元)   | 出资比例     |
|----|----------------------|-----------|----------|
| 1  | 海南省交通投资控股有限公司        | 22,575.71 | 91.8619% |
| 2  | 海南绿通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,000.00  | 8.1381%  |

三、标的公司基本情况

(一)标的公司简介

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 海南省交控石化有限公司        |
| 统一社会信用代码 | 91460100MA3RCEEA5A |
| 成立日期     | 2016年2月4日          |
| 法定代表人    | 宋颖                 |
| 注册资本     | 3,643.00万元         |
| 注册地址     | 海南省海口市秀英区海甸岛309号   |

经营范围 成品油的零售及有关产品的销售;电动汽车充放电经营;日用百货便利经营;酒店业管理;卷烟、雪茄烟零售;零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);成品油充值卡、票务代理;公路服务区管理;仓储及配送服务;文化用品、体育用品及器材销售;五金交电、家用电器、电子产品、办公设备、家具、建筑材料、装饰材料、房屋、汽车租赁业务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)标的公司股权结构

标的公司的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称                 | 出资额(万元)   | 出资比例     |
|----|----------------------|-----------|----------|
| 1  | 海南省交通投资控股有限公司        | 22,575.71 | 91.8619% |
| 2  | 海南绿通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,000.00  | 8.1381%  |

四、标的公司基本情况

(一)标的公司简介

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 公司名称     | 海南高速               |
| 统一社会信用代码 | 91460903200000000M |
| 成立日期     | 2016年2月4日          |
| 法定代表人    | 莫光财                |
| 注册资本     | 3,643.00万元         |
| 注册地址     | 海南省海口市秀英区海甸岛309号   |

经营范围 成品油的零售及有关产品的销售;电动汽车充放电经营;日用百货便利经营;酒店业管理;卷烟、雪茄烟零售;零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉);成品油充值卡、票务代理;公路服务区管理;仓储及配送服务;文化用品、体育用品及器材销售;五金交电、家用电器、电子产品、办公设备、家具、建筑材料、装饰材料、房屋、汽车租赁业务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(二)标的公司股权结构

标的公司的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称                 | 出资额(万元)   | 出资比例     |
|----|----------------------|-----------|----------|
| 1  | 海南省交通投资控股有限公司        | 22,575.71 | 91.8619% |
| 2  | 海南绿通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,000.00  | 8.1381%  |

五、本次交易对上市公司的影响

若本次交易进展顺利,公司将取得标的公司的控制权,标的公司将纳入公司合并报表范围,对公司“回归主业,转型发展”总体目标具有积极影响,有利于提高上市公司资产质量,提升业务规模和盈利水平,丰富公司产业链生态业务,有利于公司健康可持续发展,符合公司致力于打造综合交通服务集团的战略目标,为公司全体股东创造价值。

六、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式协议,本次签署的《重大资产重组之意向性协议》系各方合作意愿的意向性约定,具体交易方案需进一步协商、推进和落实,正式协议的签署尚按照重大资产重组相关规定,履行必要的决策程序及审批程序,最终能否达成合作并签署正式协议尚存在不确定性。

七、咨询方式

咨询地址:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园225室。

咨询联系人:熊汉南、易学东

咨询电话:0791-88120789

传真电话:0791-88160230

八、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2025年7月3日

九、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

特此公告。

十、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十一、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十二、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十三、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十四、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十五、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十六、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十七、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十八、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

十九、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十一、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十二、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十三、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十四、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十五、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十六、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十七、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十八、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

二十九、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十一、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十二、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十三、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十四、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十五、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十六、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十七、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十八、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

三十九、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

四十、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

四十一、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

四十二、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。

四十三、备查文件

《重大资产重组之意向性协议》。