

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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

#### 重要内容提示：

1. 本次权益变动是由于公司非公开发行股票完成后，信息披露义务人一中信投资控股有限公司所持有的公司股份比例增加，信息披露义务人二中国中海直有限责任公司所持有的公司股份比例减少。
2. 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。
3. 本次非公开发行股票已获得股东大会通过、国家出资企业审批和中国证监会核准。

#### 一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”、“中信海直”）向中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）非公开发行人民币普通股 65,555,001 股，并于 2021 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记申请手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的 606,070,420 股增加至发行后的 775,770,137 股。

#### 二、各信息披露义务人的基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”或“信息披露义务人一”）与中国中海直有限责任公司（以下简称“中海直有限”或“信

息披露义务人二”)，基本情况如下：

**(一) 信息披露义务人一**

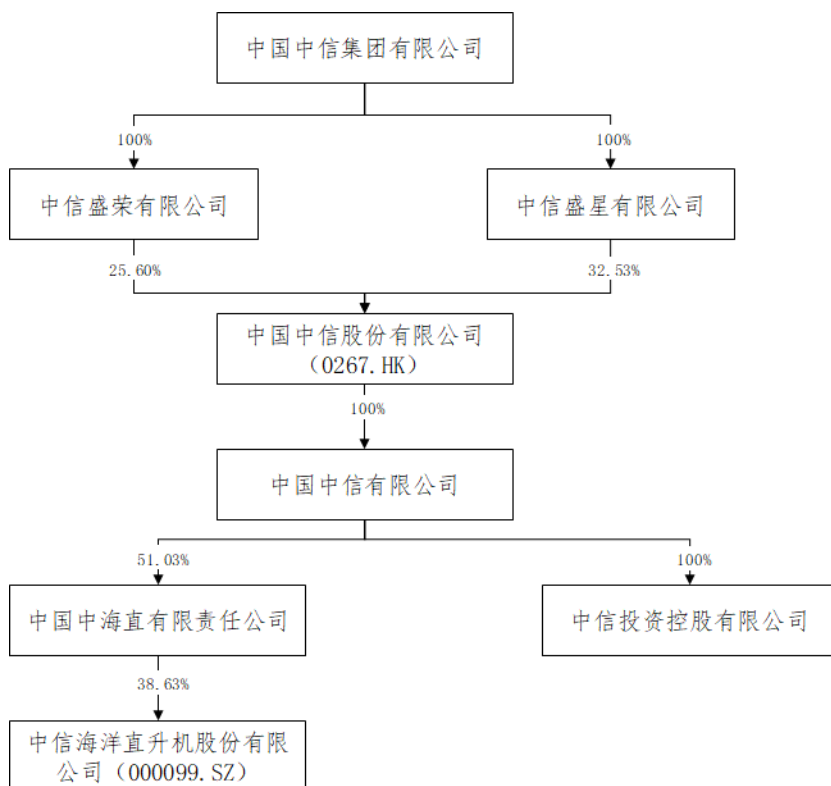
公司名称	中信投资控股有限公司
法定代表人	孙明
注册资本	92800 万元人民币
成立日期	2006 年 6 月 22 日
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
统一社会信用代码	91110000710934166R
经营范围	高新科技产业、房地产业、旅游服务业、工业、商业、生物医药业的投资；新技术的开发、推广、转让、服务；资产管理；进出口业务；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址	北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦

**(二) 信息披露义务人二**

公司名称	中国中海直有限责任公司
法定代表人	杨威
注册资本	100000 万元人民币
成立日期	1983 年 4 月 21 日
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5008 号中国农业银行大厦 2001
统一社会信用代码	914400001000010947
经营范围	提供机场设施和地面服务；实业投资及管理、服务；房屋租赁
通讯地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5008 号中国农业银行大厦 2001

**二、各信息披露义务人本次权益变动情况**

中信投资控股的唯一股东为中国中信有限公司，中国中信有限公司直接持有中海直有限 51.03% 的股权，中海直有限与中信投资控股同受中信集团实际控制，具体股权关系如下：



根据《上市公司收购管理办法》，信息披露义务人一、信息披露义务人二均为中信集团实际控制的公司，二者为一致行动人。

本次权益变动前，信息披露义务人一中信投资控股未直接或间接持有上市公司的股份或其表决权。本次权益变动完成后，中信投资控股直接持有中信海直的股份数量为 65,555,001 股，占发行完成后中信海直总股本的比例为 8.45%。

本次权益变动前，信息披露义务人二中海直有限持有中信海直的股份数量为 234,119,474 股，持股比例为 38.63%，其未参与认购本次非公开发行股票。本次权益变动完成后，中海直有限持有中信海直的比例由 38.63% 下降至 30.18%，下降比例超过 5%。

综上，本次权益变动完成后，中信投资控股与中海直有限合计持股数量为 299,674,475 股，占发行完成后中信海直总股本的 38.63%。

本次权益变动前后各信息披露义务人持有公司股份的情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
中海直有限	234,119,474	38.63%	234,119,474	30.18%

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
其他原股东	371,950,946	61.37%	371,950,946	47.95%
中信投资控股	0	0.00%	65,555,001	8.45%
除中信投资控股以外其他认购本次非公开发行的投资者	0	0.00%	104,144,716	13.42%
总股本	606,070,420	100.00%	775,770,137	100.00%
<b>中信系持股合计</b>	<b>234,119,474</b>	<b>38.63%</b>	<b>299,674,475</b>	<b>38.63%</b>

因此，本次发行完成后，控股股东中海直有限及其同一控制下的关联方中信投资控股对中信海直的合计持股比例不会发生下降，中海直有限仍是公司的控股股东，中信集团仍是公司的实际控制人。因此，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 三、所涉及后续事项

1. 本次权益变动后，不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和持续经营。

2. 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，上述事项属于应当编制权益变动报告书的情形，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《中信海洋直升机股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021年9月8日