

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019]194号

中诚信证券评估有限公司关于关注海航凯撒旅游集团股份有限公司 控股股东减持公司股份及公司第一大股东变更的公告

海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）发行的海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“17 凯撒 03”）由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行信用评级工作，截至本次关注公告发布之日，上述债券仍处于存续期内。

2019 年 9 月 25 日，凯撒旅游发布《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于控股股东减持公司股份及公司第一大股东变更的公告》（以下简称“公告”），公告称，公司于 2019 年 9 月 24 日收到控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）通知，海航旅游质押给于宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）的上市公司股票因涉及违约被采取违约处置，本次海航旅游通过集中竞价及大宗交易被动减持的股份合计为 1,245.00 万股，减持比例为 1.55%，均属于海航旅游原通过认购公司非公开发行股票取得。本次交易完成后，海航旅游持有公司股票 215,190,608 股，占公司总股本的 26.80%，海航旅游及其一致行动人海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）合计持有公司股份 230,694,483 股，约占公司总股本的 28.73%，为公司第二大股东；凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 232,711,488 股，约占公司总股本的 28.98%，成为公司第一大股东。

公告称，根据 2019 年 9 月 16 日公司公告，公司控股股东海航旅游及其一致行动人海航航空计划在未来 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 48,185,576 股，即减持不超过公司总股本的 6.0007%，未来不排除公司控股股东、实际控制人进一步发生变更的可能。目前因公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。本次公司第一大股东变更后，公司将全力推进新一届董事会、监



事会及高级管理人员的提名工作，尽快召开董事会及股东大会完成换届工作。公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举完成之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。

中诚信证评关注到，自 2019 年 3 月以来，公司股东海航旅游及其一致行动人所持公司股份多次被动减持，自 2019 年 3 月末至本此交易完成后，海航旅游累积减持公司股份 35,134,955 股，约占公司总股本的 4.37%；另外，公司股东宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）于 2019 年 9 月 5 日通过大宗交易减持 7,898,375 股（约占公司总股本的 0.9836%）所持公司股票，目前第一大股东与第二大股东持股比例较为接近。业绩方面，根据公司发布的 2019 年半年度报告，2019 年 1~6 月，公司实现营业收入 34.49 亿元，同比减少 8.46%；归母净利润 0.62 亿元，同比减少 18.54%；归母扣非净利润为 0.18 亿元，同比减少 76.74%；经营活动净现金流-1.99 亿元，同比增加净流出 1.80 亿元。中诚信证评将持续关注公司经营业绩的变化情况、公司股东海航旅游减持公司股份进展情况及公司第一大股东变更事项等对公司治理结构及整体信用状况的影响。

特此公告。

