

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)關於註銷子公司海直發展暨關聯交易的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2024-009

中信海洋直升机股份有限公司

关于注销子公司海直发展暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一) 中信海直航空发展有限责任公司（下称“海直发展”）由中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）与华晟基金（深圳）管理有限公司（以下简称“华晟基金”）于2020年1月21日共同投资设立。为进一步整合陆上通航板块资源，集中优势发力低空经济，公司将对海直发展进行解散清算并注销。

(二) 公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），因此本次交易构成关联交易。

(三) 公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽霞、江文昌等9名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。

(四) 本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：华晟基金（深圳）管理有限公司

基金管理人类型：私募股权、创业投资基金管理人

法定代表人：林竹

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

成立日期：2015年10月19日

注册资本：3000万元人民币

构成关联关系的说明：华晟基金与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业，因此华晟基金与公司共同设立的海直发展注销事项构成关联

交易。

华晟基金不是失信被执行人。

三、拟清算并注销企业的基本情况

名称：中信海直航空发展有限责任公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91340221MA2UGNWM1P

住所：安徽省芜湖市湾沚区城东新城 91 幢

法定代表人：伍荣强

股权结构：公司持股 70%，华晟基金持股 30%

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2020 年 1 月 21 日

经营范围：通用航空服务；医疗救护；包机飞行；空中游览；航空摄影；空中巡查；空中广告；航空运营支持服务；航空器维修；航空互联网信息技术服务；通用航空技术服务；航空信息咨询服务；航空软件开发；信息系统集成；电子商务运营管理；网络平台设计、开发；产业园开发及建设；物业管理；企业管理咨询；商务信息咨询。（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）

主要财务数据：

单位：人民币（万元）

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	6680.91	4382.31
负债总额	4462.39	2456.23
所有者权益	2218.52	1926.08
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 (未经审计)
营业收入	3477.31	275.79
利润总额	163.24	-285.22

四、涉及关联交易的其他安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续将按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

五、清算注销的原因

为了进一步优化公司资源配置，集中力量发展陆上通航业务，发力低空经济，公司将海直发展进行解散清算并注销。

六、对公司的影响

海直发展清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次解散清算并注销事项是公司对于陆上通航业务的战略调整，有助于实现公司陆上通航板块稳健发展。

本次解散清算并注销事项不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司与华晟基金近 12 个月累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

八、其他事项

授权公司管理层办理海直发展的清算、注销登记手续等相关事宜。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

完

香港，二零二四年二月七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。