

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-042

中国南方航空股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟在雄安新区设立中国南方航空雄安航空有限公司（以下简称“雄安航空”）。

- 雄安航空的设立尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有关部门的批准。受到宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，雄安航空未来的经营情况仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

- 雄安航空预计本年度不会实际投入运营，也不会对本公司2018年度营业收入和净利润产生任何影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

本公司拟以货币方式出资人民币 25 亿元、实物方式出资人民币 75 亿元，分阶段出资共计人民币 100 亿元，在雄安新区设立全资子公司中国南方航空雄安航空有限公司。

（二）董事会审议情况

根据《中国南方航空股份有限公司章程》规定，公司第八届董事会于 2018 年 6 月 29 日以通讯方式召开临时会议，审议批准以下议案：

1、同意公司以现金和资产出资 100 亿元成立全资子公司雄安航空；

2、同意并授权管理层签署雄安航空的《公司章程》。

应参与审议董事 7 人，实际参与审议董事 7 人。经与会董事审议，一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：中国南方航空雄安航空有限公司

2、注册地址：河北省保定市容城县奥威路北侧润福苑第 3 幢 2403 号房

3、法定代表人：郭志强

4、注册资本：人民币 100 亿元

5、业务范围：提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、

邮、行李运输服务；提供航空器维修服务；经营国内外航空公司的代理业务；进行其他航空业务及相关业务，包括为该业务进行广告宣传；工程管理与技术咨询；航材销售；旅游代理服务。

6、出资方式：货币出资人民币 25 亿元，占注册资本 25%，实物出资人民币 75 亿元，占注册资本 75%，其中实物为股东拟注入公司的飞机。

7、公司设执行董事一名、总经理一名及副总经理若干名。

以上注册登记信息以最终工商部门核准登记为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的及对公司的影响

本公司在雄安新区投资设立雄安航空，有利于公司更好地建设和运营北京枢纽，进一步推进广州—北京“双枢纽”战略布局。

公司货币及实物出资将根据项目进展情况分期投入，预计不会对公司的现金流及财务状况产生重大影响。本次投资有利于推动本公司航空主业的发展，增强本公司在航空市场的竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

雄安航空预计本年度不会实际投入运营，也不会对本公司 2018 年度营业收入和净利润产生任何影响。

（二）存在风险

1、雄安航空的设立尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有关部门的批准；

2、受到宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，雄安航

空未来的经营情况仍存在一定的不确定性。

公司将积极配合相关部门，申请办理应有的经营许可，配备相应人员，全力推动雄安航空的设立进度，并根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018年6月29日