

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-177

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 对外（设立子公司）投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）于2023年11月28日召开第八届董事会第十五次临时会议：审议通过《关于在天津设立全资子公司的议案》。根据董事会决议，公司已在天津设立全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司，注册资金为5000万人民币，新设全资航运公司经营范围包括：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；船舶修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2023年12月6日，公司召开总裁办公会，综合经营管理等多因素考虑，审议通过《关于国航远洋海运（天津）有限公司投资主体变更的议案》，应出席6人，实际出席6人，该议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，本议案不涉及关联交易。根据总裁办公会决议，国航远洋海运（天津）有限公司投资主体变更为上海国电海运有限公司。

## （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

## （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## （四）审议和表决情况

2023年12月6日，公司召开总裁办公会，综合经营管理等多因素考虑，审议通过《关于国航远洋海运（天津）有限公司投资主体变更的议案》，应出席6人，实际出席6人，该议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，本议案不涉及关联交易。根据总裁办公会决议，国航远洋海运（天津）有限公司投资主体变更为上海国电海运有限公司。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交公司董事会和股东大会审议。

## （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以市场监督管理部门登记信息为准。

## （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

## （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的~~不~~涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：国航远洋海运（天津）有限公司

注册地址：天津市自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号 202 室（东疆商秘自贸 9515 号）

经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；船舶修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海国电海运有限公司	5000 万元	货币	认缴	100%

具体内容以工商部门登记为准

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为优化集团的经营管理能力，加强集团在全国范围内的航运布局，从而提高集团的核心竞争力，公司全资子公司上海国电海运有限公司在天津设立全资

航运公司，注册资本为 5000 万元人民币。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

上海国电海运有限公司设立全资航运公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

上海国电海运有限公司本次对外投资设立全资航运公司是基于集团长远发展考虑，有利于集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

公司总裁办公会会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日