

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-117

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资
子公司的公告

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2024年6月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资子公司的议案》，决议通过全资子公司国航远洋（香港）海运控股有限公司（以下简称“国航香港”）在香港设立两家全资子公司，两家拟新设公司的注册资金分别为1万美元，投资额分别为984万美元，新设公司的经营范围均为航运业务。

（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，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，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）决策与审议程序

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董事会第五次会议：

审议通过《关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需按照相关规定办理对外投资备案及办理香港的注册登记手续，以最终注册登记的信息为准。

（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：名称 1

注册地址：香港

经营范围：航运

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
国航香港	10,000	现金	实缴	100%

备注：注册资金为 1 万美元，投资金额为 984 万美元。

名称：名称 2

注册地址：香港

经营范围：航运

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
国航香港	10,000	现金	实缴	100%

备注：注册资金为 1 万美元，投资金额为 984 万美元。

投资项目的具体内容

公司拟通过境外公司在江苏海通海洋工程装备有限公司（简称“海通海洋”）建造两艘 63500 载重吨干散货运输船（方便旗船），用于经营外贸航线，并拟与海通海洋签署建造合同。为了分散经营风险，拟在国航香港下设两家单船公司。

新设 2 家单船公司由国航香港控股 100%控股，注册资金为均为 1 万美元，根据合同总金额以及拟融资额度，两家拟新设公司的投资额分别为 984 万美元，新设公司的董事：王炎平，秘书：国电海运（香港）有限公司。

（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

公司拟通过境外公司在江苏海通海洋工程装备有限公司（简称“海通海洋”）建造两艘 63500 载重吨干散货运输船（方便旗船），用于经营外贸航线，并拟与海通海洋签署建造合同。为了分散经营风险，拟在国航香港下设两家单船公司。

新设 2 家单船公司由国航香港控股 100%控股，注册资金为均为 1 万美元，根据合同总金额以及拟融资额度，两家拟新设公司的投资额分别为 984 万美元，新设公司的董事：王炎平，秘书：国电海运（香港）有限公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立境外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

本次新设境外子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，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

公司第八届董事会第五次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月1日