

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-123

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 关于对控股子公司减资或注销的公告

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、本次子公司减资或注销情况概述

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称“国航远洋”、“公司”）根据发展规划和实际需要，对国航海洋（海南）能源科技有限公司（简称“海南科技”）、北京蓝远能源科技有限公司（简称“北京蓝远”）、创绿能（上海）海洋科技有限公司（简称“上海创绿能”）三家全资子公司进行减资。

减资完成后，海南科技的注册资本将由 10,000 万元减少至 50 万元，北京蓝远的注册资本将由 3,000 万元减少至 1,892 万元，上海创绿能注册资本从 3,000 万元减少至 1,000 万元。

减资完成后海南科技、北京蓝远、上海创绿能仍为公司全资子公司。

公司全资子公司绿能智航（宁德）航运有限公司（简称“宁德智航”）自设立之初未开展业务，公司根据发展规划和实际需要，拟注销宁德智航。

本次子公司减资或注销事项不构成关联交易，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。本次减资或注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次减资或注销对象的基本情况

##### （一）海南科技

名称	国航海洋（海南）能源科技有限公司
法定代表人	王炎平
注册资本	10000.000000 万人民币
统一社会信用代码	91460000MA5U2Y0660
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址	海南省海口市秀英区滨海大道 173-2 号扬帆工场众创区 1069
经营范围	一般项目：海洋环境监测与探测装备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备销售；海洋能发电机组销售；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋工程装备研发；海洋服务；海洋气象服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；海洋工程设计和模块设计制造服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；非常规水源利用技术研发

备注：海南科技设立至今未实际经营。

### （二）北京蓝远

名称	北京蓝远能源科技有限公司		
法定代表人	戴渊明		
注册资本	3000.000000 万人民币		
统一社会信用代码	911201163004007782		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
注册地址	北京市朝阳区霄云里 8 号楼 1 单元 13 层 1601 室 103		
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、机械设备、润滑油、润滑脂、燃料油、化工产品（不含危险化学品）、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；技术进出口；陆路、海上、航空国际货运代理；企业管理咨询；企业策划；货物进出口、代理进出口。		
主要财务数据 (单位：元)	项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
	总资产	16,070,885.67	16,776,728.42
	总负债	9,715.36	26,020.17
	净资产	16,061,170.31	16,750,708.25
	项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
	营业收入	0	0
	利润总额	-40,572.07	-45,397.72
	净利润	-30,429.05	-34,048.29

### （三）上海创绿能

名称	创绿能（上海）海洋科技有限公司
法定代表人	王炎平

注册资本	3000.000000 万人民币	
统一社会信用代码	91310110MAC8UT340L	
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
注册地址	上海市杨浦区长阳路 1616 号 1 幢 570 室	
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海上国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；海洋环境监测与探测装备销售；海洋环境服务；海洋能系统与设备销售；海洋能发电机组销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋工程装备销售；海洋气象服务；海洋服务；对外承包工程；海洋工程装备研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；非常规水源利用技术研发；海洋工程关键配套系统开发。（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）许可项目：水路普通货物运输。	
主要财务数据（单位：元）	项目	2024 年 3 月 31 日
	总资产	53,760.76
	总负债	5,751.50
	净资产	48,009.26
	项目	2024 年 1-3 月
	营业收入	2,124,254.68
	利润总额	9,931.89
	净利润	9,435.30

备注：上海创绿能自 2024 年开始经营。

#### （四）宁德智航

名称	绿能智航（宁德）航运有限公司
法定代表人	王炎平
注册资本	2000.000000 万人民币
统一社会信用代码	91350900MACEF1QL3X
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区正大路 4 号金禾大厦 11 层
经营范围	许可项目：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务。（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：从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；国

	际船舶代理；国际船舶管理业务。
--	-----------------

备注：宁德智航设立至今未实际经营。

### 三、减资前后股权结构情况

#### （一）海南科技

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
国航远洋	10,000.00	100%	50.00	100%

#### （二）北京蓝远

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
福建中能电力 燃料有限公司	3,000.00	100%	1,892.00	100%

备注：福建中能电力燃料有限公司为平潭国鸿船务有限公司 100%控股的子公司，平潭国鸿船务有限公司为上海国电海运有限公司 100%控股的子公司，上海国电海运有限公司为国航远洋 100%控股的子公司。

#### （三）上海创绿能

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
国航远洋	3,000.00	100%	1,000.00	100%

### 四、本次减资或注销的目的和对公司的影响

本次全资子公司减资或注销事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。

本次减资完成后海南科技、北京蓝远、上海创绿能仍是公司全资子公司，不

会导致公司合并报表范围发生变化，本次注销的宁德智航从设立之初未开展业务，上述全资子公司减资或注销后不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年7月17日