

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于下属子公司出售船舶资产的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“振华重工”或“公司”)下属全资子公司控制的加华海运有限公司(以下简称“加华海运”)拟将其持有的半潜船“RED ZED I”和“RED ZED II”以每艘 1.03 亿美元的价格出售给 Olhai Marine Services Co.,Ltd(以下简称“奥海”)。

● 上述出售资产事宜不构成关联交易。

● 上述出售资产事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 上述出售资产事宜已经振华重工第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 上述船舶出售交易尚需履行公司股东大会审批、协议签署、资产交接等程序，在执行过程中可能存在不确定性。

一、交易概述

为有效盘活资产，优化资产配置，促进公司健康可持续发展，振华重工下属全资子公司控制的加华海运拟将其持有的半潜船“RED ZED I”和“RED ZED II”以每艘 1.03 亿美元的价格出售给奥海。

上述出售资产事宜已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。上述出售资产事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

(一) Olhai Marine Services Co.,Ltd

- 1、组织机构代码：1861532
- 2、成立时间：2013年2月6日
- 3、注册地：香港
- 4、法定代表人：陈正勇
- 5、注册资本：10,000 HKD
- 6、主营业务：海洋工程运输，船舶买卖
- 7、财务数据：

单位：元；币种：港元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	10,000	10,000
所有者权益	10,000	10,000
营业收入	73,736,394	18,923,304
净利润	12,482	12,124

(注：2022年度财务数据经蔡元開執業會計師审计，2023年1-6月财务数据未经审计。)

- 8、股东结构：陈正勇持有100%的股权
- 9、交易对方的资信状况：奥海不属于失信被执行人

截至本公告披露日，上述交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系，与振华重工及其下属子公司之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：“RED ZED I”、“RED ZED II”半潜船
- 2、交易类别：出售资产

3、交易标的的权属情况：目前交易标的存在抵押情况，公司将根据出售进度及时办理解除抵押手续，预计将不影响出售交易。除此之外，交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

4、交易标的主要财务信息：2023年5月31日，“RED ZED I”、“RED ZED II”合计账面原值为165,247,215.93美元，账面净值为118,966,380.96美元。

5、上述交易标的的运营情况：“RED ZED I”和“RED ZED II”两艘半潜船于2014年通过融资租赁的方式购入。两艘船为姐妹船，具有动力定位、无限航区航行及作业的自航五万吨级半潜运输船。目前上述交易标的处于出租状态，

在正式签订合同前将正式履行解约程序。

四、交易标的的评估、定价情况

根据上海立信资产评估有限公司出具的《加华海运有限公司拟进行资产转让所涉及的“RED ZED I”、“RED ZED II”半潜船市场价值资产评估报告》（信资评报字（2023）第 A10169 号），以 2023 年 5 月 31 日为基准日，分别采用了成本法和收益法进行评估，根据评估方法适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，最终选用成本法评估结果作为评估结论。经成本法评估，“RED ZED I”、“RED ZED II”合计评估值为 134,782,400.00 美元，增值 15,816,019.04 美元，增值率 13.29%。

本次交易价格以上述评估结果为参考依据，经双方协商，最终确定每艘船舶的转让价格为 1.03 亿美元。

五、拟签订的合同主要内容

（一）合同一：

1、合同签约主体：

买方：Olhai Marine Services Co.,Ltd

卖方：加华海运有限公司

2、交易标的：“RED ZED II”半潜船

3、交易金额：1.03 亿美元

4、交易条件：在船舶符合船检证书要求、性能完好的前提下，以船舶现状交易，无需额外改造。

5、资产转让安排：交易双方拟在 2023 年 12 月 31 日之前完成“RED ZED II”的交割。

（二）合同二：

1、合同签约主体：

买方：Olhai Marine Services Co.,Ltd

卖方：加华海运有限公司

2、交易标的：“RED ZED I”半潜船

3、交易金额：1.03 亿美元

4、交易条件：在船舶符合船检证书要求、性能完好的前提下，以船舶现状

交易，无需额外改造。

5、资产转让安排：交易双方拟在 2024 年 6 月 30 日之前完成“RED ZED I”的交割。

六、出售资产对公司的影响

上述船舶出售交易有助于盘活资产，优化资产配置，促进公司健康可持续发展。预计将对公司 2023 年、2024 年度财务状况产生积极影响，具体以最终公司披露的经审计的财务报告为准。

七、风险提示

上述船舶出售交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需履行公司股东大会审批、协议签署、资产交接等程序，在执行过程中可能存在不确定性。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 14 日