

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-050

南京盛航海运股份有限公司 关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技 有限公司出资完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的议案》。同意公司变更对江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）的出资形式为股权出资，并与江苏天晏能源科技有限公司（下称“江苏天晏”）将合计所持江苏安德福能源供应链科技有限公司（下称“安德福能源供应链”）100% 股权以及江苏安德福能源发展有限公司（下称“安德福能源发展”）100% 股权，经评估作价后作为对安德福能源科技的出资。其中，公司以所持安德福能源供应链 51% 股权，经评估作价人民币 7,377.20 万元出资至安德福能源科技；以所持安德福能源发展 51% 股权，经评估作价人民币 11,034.46 万元出资至安德福能源科技，超过认缴出资的部分全部计入安德福能源科技资本公积。同时，自然人刘鑫对安德福能源科技货币出资人民币 1,895.00 万元，其中人民币 1,340 万元计入注册资本，其余人民币 555.00 万元计入资本公积。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于以控股子公司股权作为对江苏安德福能源科技有限公司出资的公告》（公告编号：2024-044）。

二、对外投资进展情况

(一) 安德福能源供应链及安德福能源发展工商变更登记情况

安德福能源供应链及安德福能源发展已于近日完成本次股权作价出资的工商变更登记及章程备案手续，并分别取得由南京市六合区市场监督管理局、南京江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。具体情况如下：

1、江苏安德福能源供应链科技有限公司

(1) 本次股权作价出资变更登记完成后，安德福能源供应链《营业执照》登记信息如下：

公司名称	江苏安德福能源供应链科技有限公司
统一社会信用代码	913201165555140139
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2010年5月20日
注册资本	1,001万元人民币
法定代表人	陈伟
住所	南京市六合区龙池街道龙杨路22号
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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，具体经营项目以审批结果为准） 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；市场营销策划；法律咨询（不包括律师事务所业务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业形象策划；国内货物运输代理；船舶租赁；陆地管道运输；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务（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）

(2) 本次股权作价出资变更登记完成后，安德福能源供应链股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	安德福能源科技	1,001	100%
合计		1,001	100%

2、江苏安德福能源发展有限公司

(1) 本次股权作价出资变更登记完成后，安德福能源发展《营业执照》登记信息如下：

公司名称	江苏安德福能源发展有限公司
统一社会信用代码	91320193302784998C
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2015年03月19日
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	陈伟
住所	南京市江北新区天圣路75号4栋1001室
经营范围	许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；信息技术咨询服务；船舶租赁；化肥销售；肥料销售（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）

(2) 本次股权作价出资变更登记完成后，安德福能源发展股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	安德福能源科技	20,000	100%
合计		20,000	100%

(二) 安德福能源科技工商变更及备案登记情况

安德福能源科技已于近日完成本次股权作价出资的工商变更登记及章程备案手续，并取得由南京江北新区管理委员会行政审批局核发的《登记通知书》。具体情况如下：

1、本次股权作价出资变更登记完成后，安德福能源科技《营业执照》登记

信息如下：

公司名称	江苏安德福能源科技有限公司
统一社会信用代码	91320191MADBRCRE79
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间	2024年02月20日
注册资本	26,800万元人民币
法定代表人	李桃元
住所	江苏省南京市江北新区天圣路75号4栋810室
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；安全咨询服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理（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）

2、本次股权作价出资变更登记完成后，安德福能源科技股权结构及持股信息如下：

（1）安德福能源科技股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	盛航股份	13,011.40	48.55%	股权出资
2	江苏天晏	12,448.60	46.45%	股权出资
3	刘鑫	1,340.00	5.00%	货币出资
合计		26,800.00	100.00%	--

（2）安德福能源科技对外持股情况

序号	全资子公司名称	持股股东	持股比例
1	安德福能源供应链	安德福能源科技	100.00%

2	安德福能源发展	安德福能源科技	100.00%
---	---------	---------	---------

（三）安德福能源科技出资完成及验资情况

截至本公告披露日，公司、江苏天晏已全部完成本次股权作价出资的工商变更登记事宜，且安德福能源科技自然人股东刘鑫已完成人民币 1,895 万元的货币实缴出资，安德福能源科技各股东方已全部出资到位。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 28 日出具《江苏安德福能源科技有限公司验资报告》（天衡验字[2024]00022 号），对各股东方出资情况进行了审验。

三、备查文件

- 1、江苏安德福能源供应链科技有限公司《营业执照》；
- 2、江苏安德福能源发展有限公司《营业执照》；
- 3、江苏安德福能源科技有限公司备案登记通知书；
- 4、江苏安德福能源科技有限公司自然人股东刘鑫货币出资实缴凭证；
- 5、《江苏安德福能源科技有限公司验资报告》（天衡验字[2024]00022 号）。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日