

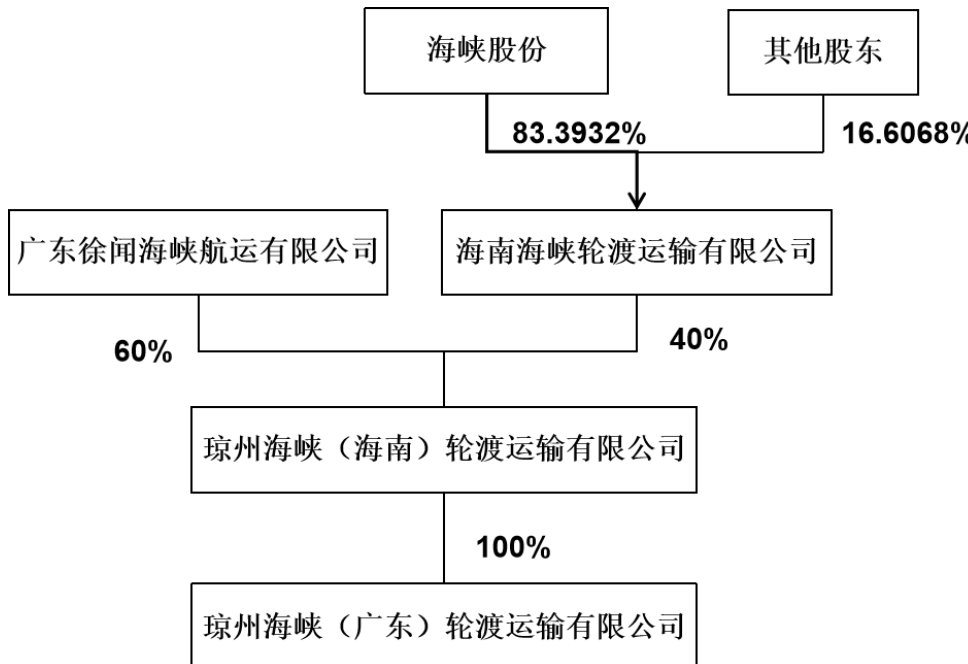
海南海峡航运股份有限公司
关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司
第二次减资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次减资概述

（一）本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡航运资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡公司”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“轮渡子公司”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的资金需求，为实现资源配置、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下：



其中，轮渡子公司于 2022 年 3 月 18 日成立，成立时注册资本 200,388.04 万元，为轮渡公司的全资子公司。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年轮渡子公司完成第一次减资，减资金额为 30,000 万元，减资后，轮渡子公司注册资本金为 170,388.04 万元，轮渡公司仍持股 100%。

随着经营效益不断积累，在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下，公司董事会同意轮渡子公司第二次减资人民币50,000万元，轮渡子公司注册资本减少至人民币120,388.04万元。本次减资完成后，轮渡子公司股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）减资所必需的审批程序

公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》，根据海峡股份《公司章程》的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

（三）关联交易情况

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资企业的基本情况

（一）轮渡子公司的基本信息

公司名称	琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	樊成照
注册资本	170,388.04万元人民币
注册地址	徐闻县海安镇海安大道
成立日期	2022-03-18
统一社会信用代码	91440825MA7KE4A09W

经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；船员、引航员培训；国内船舶管理业务；一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)、日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
-------------	---

(二) 最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

科目	2023 年 12 月 21 日/ 2023 年度	2024 年 9 月 30 日/ 2024 年 1-9 月
资产总额	207,163.04	236,068.60
负债总额	17,039.13	36,447.87
净资产	190,123.91	199,620.72
营业收入	197,761.01	190,686.29
净利润	58,481.95	63,308.71

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、减资前后股权结构情况

轮渡子公司减资后，轮渡公司仍然全资持有轮渡子公司股权，轮渡子公司以现金方式向轮渡公司支付减资价款。轮渡子公司拟减资 50,000 万元，轮渡子公司注册资本由人民币 170,388.04 万元减少至人民币 120,388.04 万元，具体如下。

表 1 轮渡子公司减资前后注册资本和股比变化表

股东	减资前		减资后		减资额 (万元)
	认缴的注册 资本 (万元)	股权比例	认缴的注册 资本 (万元)	股权比例	
轮渡公司	170,388.04	100%	120,388.04	100%	50,000.00

四、减资款来源和减资时间

轮渡子公司第二次减资款主要来源于经营积累，预计 2025 年第一季度支付完成。

五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变轮渡子公司股权结构，不会导致轮渡子公司董事会及管理层的变化。

六、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年2月13日