

# 海南海峡航运股份有限公司

## 关于对海南海峡轮渡运输有限公司

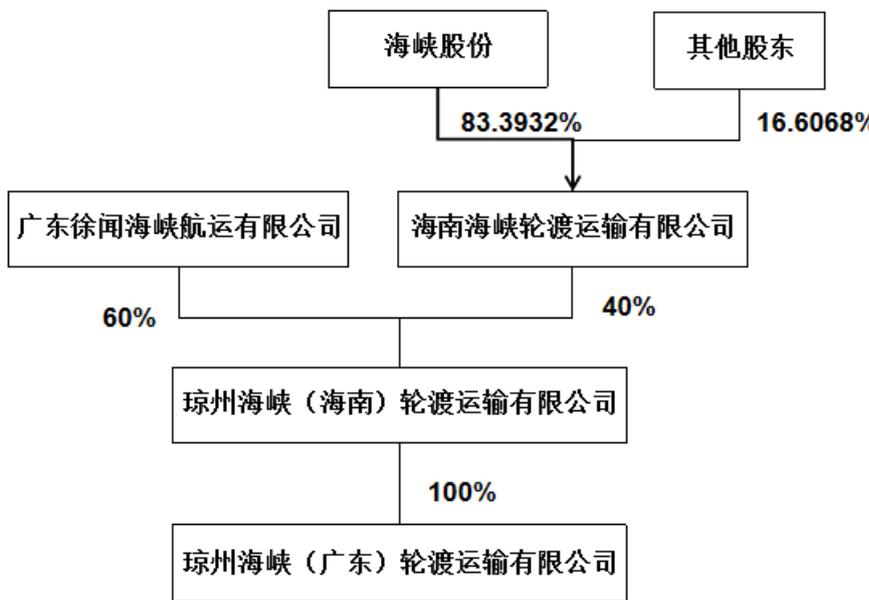
### 第二次减资的公告

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，海峡轮渡成立于2021年3月9日，成立时注册资本115,049.89万元，公司持股83.3932%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，2023年海峡轮渡完成第一次减资，减资金额为50,000万元，减资后，海峡轮渡注册资本为65,049.89万元，各股东持股比例不变。

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，公司董事会同意海峡轮渡第二次减资人民币20,000万元，海峡轮渡注册资本减少至人民币45,049.89万元。本次减资完成后，海峡轮渡股权结构不变，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《关于海南海峡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）海峡轮渡的基本信息

公司名称	海南海峡轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄剑
注册资本	65,049.8917万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道96号海港大厦12楼
成立日期	2021-03-09
统一社会信用代码	91460000MA5TWJ2Q4P

<b>经营范围</b>	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；食品经营（仅销售预包装食品）；船员、引航员培训；劳务派遣服务（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）一般项目：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	331,533.20	346,925.39
负债总额	45,586.73	37,622.92
净资产	285,946.46	309,302.47
营业收入	348,257.53	279,269.81
净利润	117,219.14	91,597.36

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**

海峡轮渡减资后各股东股比不变，海峡轮渡以现金方式向股东支付减资价款。海峡轮渡拟减资 20,000 万元，海峡轮渡注册资本由人民币 65,049.89 万元减少至人民币 45,049.89 万元，具体如下。

**表 1 海峡轮渡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	股权比例	认缴的注册	股权比例	

	资本（万元）		资本（万元）		
海峡股份	54,247.1863	83.3932%	37,568.5463	83.3932%	16,678.64
金维嘉公司	2,941.7512	4.5223%	2,037.2912	4.5223%	904.46
长益公司	3,742.0601	5.7526%	2,591.5401	5.7526%	1,150.52
嘉和公司	4,118.8941	6.3319%	2,852.5141	6.3319%	1,266.38
合计	65,049.8917	100%	45,049.8917	100%	20,000.00

#### 四、减资款来源和减资时间

海峡轮渡第二次减资款主要来源于下属公司的减资款，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。本次减资不会改变海峡轮渡股权结构，不会导致海峡轮渡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