

证券代码：400023

证券简称：南洋 5

主办券商：国融证券

南洋航运集团股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了更好地拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，公司拟进行对外投资合作，公司拟对外投资 765 万元，与张盘芳先生（身份证号：330522*****4517）合资设立浙江长兴华力电源科技有限公司，合资公司注册资本 1,500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二十一次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

公司拟对外投资 765 万元，与张盘芳先生(身份证号：330522*****4517) 合资设立浙江长兴华力电源科技有限公司，合资公司注册资本 1,500 万元，主要致力于铅酸电池销售、锂电池销售及供应链配套。具体双方持股比例及表决权见下表：

股东名称	认缴资金 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
张盘芳	735	49	49
南洋航运集团股份有限公司	765	51	51
合计	1,500	100	100

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资 765 万元，与张盘芳先生(身份证号：330522*****4517) 合资设立浙江长兴华力电源科技有限公司，合资公司注册资本 1,500 万元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资合作为了更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力，增加公司的营业收入，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

对外投资合作可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足的情况。公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好实现公司经营目标。本次投资完成后会导致公司合并报表范围发生变化，对公司未来财务状况和经营成果预计起到了积极的作用。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《南洋航运股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2022年7月5日