

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-043

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（以下简称“国梦航运”）进行增资，增资后国梦航运的注册资金为人民币 2.1 亿元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资，故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）决策与审议程序

2024 年 4 月 1 日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司增资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本

议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报注册当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为了满足全资子公司的发展需求，公司拟使用自有资金对全资子公司国梦航运进行增资，增资后国梦航运的注册资金为人民币 2.1 亿元整。

2. 被增资公司经营和财务情况

(1) 公司名称：国梦绿能（上海）航运有限公司

注册资本：10000 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室

法定代表人：王炎平

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理业务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶修理；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输。（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）

成立日期：2022年6月22日。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

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

本次对全资子公司增资是为了满足全资子公司的发展资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第二十次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月2日