

## 海南海峡航运股份有限公司 关于成立合资公司的公告

本公司及全体董事会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、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合资设立琼州海峡轮渡信息服务平台公司的议案》，同意公司与广东徐闻港航控股有限公司、海安新港港务有限公司共同成立琼州海峡信息服务平台合资公司，开展琼州海峡轮渡运输线上票务预定、信息发布等业务，合资公司注册地址海南省海口市，注册资本人民币 600 万元，公司以自有资金投资 240 万元，持股比例 40%。该议案不构成关联交易，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、交易对手方介绍

#### 1、广东徐闻港航控股有限公司（以下简称“徐闻港航”）

公司名称：广东徐闻港航控股有限公司

法定代表人：吴强

注册资本：三千万

注册地：广东省徐闻县海安镇海安港内（客运大厦）

主营业务：码头设施经营；港口旅客运输服务经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；港口设施租赁业务经营、船舶港口服务业务经营；船舶代理业务；海安至海口航线普通客船、客滚船运输，海安至海口航线危险品滚装船运输；保险代理（短期人身意外伤害保险、货运险、船舶险）；货物进出口；信息技术服务。以下项目限下属分支机构经营：危险品车辆停放，兼营普通车辆停放、司机住宿（与前置许可同时使用）；仓储（除危险化学品）。

公司与徐闻港航及其实际控制人不存在关联关系。

## 2、海安新港港务有限公司（以下简称“海安新港”）

公司名称：海安新港港务有限公司

法定代表人：刘庄

注册资本：三千二百万元

注册地：湛江市徐闻县徐海大道1号海安新港客运办公综合楼

主营业务：为船舶提供码头设施；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，销售旅客船票；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；港口设施、设备和港口机械租赁；危险货物运输车辆滚装。

公司与海安新港港务有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：琼州海峡轮渡联网售票和信息服务平台公司（以工商核定为准）

2、住所：海南省海口市

3、注册资本：人民币 600 万元

4、经营范围：票务代理、信息发布、网络宣传、广告及其他电商服务业务、软件系统开发和销售、汽车租赁、物流、旅游线上服务、保险代理、国际贸易、餐饮、零售（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。）

5、出资方式及持股比例：海峡股份以自有资金方式出资 240 万元人民币，占合资公司 40%股权，徐闻港航和海安新港各占合资公司 30%股权。

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

### 四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

合资公司将作为琼州海峡轮渡运输唯一的线上官方票务、信息发布平台，它的设立将大力推动港口经济转型、科技创新、服务创新，将集成琼州海峡轮渡运输票务销售、信息采集、结算、信息发布、大数据分析等功能为一体，与港口生产调度系统、物流系统、港口费规征稽系统以及外部交通主管部门等系统互联互通，助力琼州海峡轮渡企业，实现科技兴港。

本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。由于投

资金额不大，对公司近期财务状况并无重大影响。合资公司开展业务属于初创阶段，市场拓展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用自身及合作方的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

## **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十三日