

南京盛航海运股份有限公司 关于收购股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）于 2022 年 5 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限公司 51% 股权的议案》《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49% 股权的议案》，具体内容详见公司 2022 年 5 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏安德福能源供应链科技有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2022-042），《关于收购江苏安德福能源发展有限公司 49% 股权的公告》（公告编号：2022-043）。

二、交易进展情况

（一）协议签署情况

2022 年 5 月 9 日公司与交易对手方自然人陈伟签署了《关于江苏安德福能源供应链科技有限公司的股权收购协议》，与交易对手方自然人陈伟、江苏安德福投资有限公司签署了《关于江苏安德福能源发展有限公司的投资协议》。

（二）工商变更登记情况

1、江苏安德福能源供应链科技有限公司

近日，公司已经完成江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”）工商变更登记手续，公司持有安德福能源供应链 51% 的股权，安德福能源供应链成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。公司已取得南京市六合区市场监督管理局核发的营业执照。

(1) 变更后的《营业执照》登记信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 江苏安德福能源供应链科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913201165555140139 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立时间 | 2010年05月20日 |
| 注册资本 | 1,001万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈伟 |
| 住所 | 南京市六合区龙池街道龙杨路22号 |
| 经营范围 | 许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路危险货物运输(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；法律咨询(不包括律师事务所业务)；劳务服务(不含劳务派遣)；企业形象策划；国内货物运输代理；船舶租赁；陆地管道运输；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务(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) |

(2) 本次变更后，安德福能源供应链股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 盛航股份 | 510.51 | 51% |
| 2 | 陈伟 | 490.49 | 49% |
| 合计 | | 1001.00 | 100% |

(3) 本次变更后，安德福能源供应链董事会成员、监事情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 控股股东单位任职情况 |
|----|-----|---------|------------|
| 1 | 陈伟 | 董事长兼总经理 | -- |
| 2 | 陈君 | 董事 | -- |
| 3 | 李桃元 | 董事 | 盛航股份董事长 |
| 4 | 刁建明 | 董事 | 盛航股份董事 |

| | | | |
|---|-----|----|----------|
| 5 | 陈延明 | 董事 | 盛航股份财务总监 |
| 6 | 陈慧 | 监事 | -- |

2、江苏安德福能源发展有限公司

近日，江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”）已完成工商变更登记手续，公司持有安德福能源发展 49% 的股权，安德福能源发展成为公司参股子公司。安德福能源发展已取得南京市六合区市场监督管理局核发的营业执照。

(1) 变更后的《营业执照》登记信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 江苏安德福能源发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320193302784998C |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立时间 | 2015 年 03 月 19 日 |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈伟 |
| 住所 | 南京市六合区龙池街道雄州南路 399 号恒顺园区 115 幢三单元 201 室 |
| 经营范围 | 许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；信息技术咨询服务；船舶租赁（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） |

(2) 本次变更后，安德福能源发展股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 陈伟 | 510.00 | 51% |
| 2 | 盛航股份 | 490.00 | 49% |

| | | |
|----|---------|------|
| 合计 | 1000.00 | 100% |
|----|---------|------|

(3) 本次变更后，安德福能源发展董事会成员、监事情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 参股股东单位任职情况 |
|----|-----|---------|------------|
| 1 | 陈伟 | 董事长兼总经理 | -- |
| 2 | 陈建强 | 董事 | -- |
| 3 | 陈慧 | 董事 | -- |
| 4 | 李桃元 | 董事 | 盛航股份董事长 |
| 5 | 刁建明 | 董事 | 盛航股份董事 |
| 6 | 陈延明 | 监事 | 盛航股份财务总监 |

三、备查文件

- 1、江苏安德福能源供应链科技有限公司《营业执照》；
- 2、江苏安德福能源发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年6月9日