

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-024

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 对外（设立子公司）投资的进展公告

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

公司原计划由全资子公司上海国电海运有限公司作为股东在上海设立航运公司，注册资本为 3000 万人民币，现根据公司实际经营情况，拟变更新设航运公司的投资主体为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司。航运公司经营范围包括：海上国际货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事普通货船运输；水路普通货船运输；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理。投资公司的经营范围包括：实业投资，股权投资（不含限制项目）；创业投资业务，投资管理，资产管理，投资咨询以及法律法规允许的其他投资业务。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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 2023 年 1 月 31 日召开第八届董事会第六次临时会议：

审议通过《关于变更新设航运公司的投资主体的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以市场监督管理部门登记信息为准。

#### （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

名称：航运公司

注册地址：上海市

经营范围：海上国际货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事普通货船运输；水路普通货船运输；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|-------|----------|------|-------|-----------|
|-------|----------|------|-------|-----------|

|                            |         |    |    |      |
|----------------------------|---------|----|----|------|
| 福建国航远洋<br>运输（集团）<br>股份有限公司 | 3000 万元 | 货币 | 认缴 | 100% |
|----------------------------|---------|----|----|------|

具体内容以工商部门登记为准

## （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

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

## 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

为优化公司的经营管理能力，从而提高公司的核心竞争力，公司拟在上海市设立全资航运公司，注册资本为 3000 万人民币。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立航运公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，进一步提升公司整体实力和综合竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

公司第八届董事会第六次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年2月3日