

## **渤海轮渡集团股份有限公司**

### **关于转让中韩航线相关公司股权的进展公告**

本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 经公司第五届董事会第三十三次会议批准，公司在大连产权交易所（以下简称“产权交易所”）挂牌转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3 家公司的股权，最终确定山东港口航运集团有限公司（以下简称“山东港口航运”）为受让方。2023 年 2 月 15 日，公司与山东港口航运签署了《产权交易合同》，交易价格合计 17,490.84 万元。截至 2023 年 2 月 28 日，按照合同约定，公司收到本次股权转让交易价款的 80%，即 13,992.67 万元，剩余 20% 转让交易款待注册登记变更完成后支付。
- 本次交易不构成关联交易。

#### **一、交易基本情况**

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海轮渡”）经第五届董事会第三十三次会议审议，同意公司通过交易中心公开挂牌转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3 家公司的股权，挂牌价格不低于评估价值 17,490.84

万元。

2022年12月7日至2023年1月4日，公司在产权交易所对控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司510.00万USD普通股（占股本总额的51%）转让项目进行了信息预披露。

2023年1月9日至2023年2月8日，公司在产权交易所正式挂牌转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等3家公司的股权，挂牌价格为17,490.84万元。

2023年2月9日，公司收到产权交易所交易结果通知书，在本次股权转让信息披露公告期间，只产生山东港口航运一家符合条件的意向受让方，并收到了山东港口航运20%的交易保证金。

2023年2月15日，公司与山东港口航运签署《产权交易合同》，确定山东港口航运为本次产权交易的受让方，山东港口航运同意依法受让本次股权转让标的。

2023年2月28日，公司收到本次股权转让交易价款的80%，即13,992.67万元，剩余20%转让交易款待注册登记变更完成后支付。

## 二、受让方基本情况

### （一）基本信息

公司名称：山东港口航运集团有限公司

统一社会信用代码：91370203MA3RMT3C3M

企业类型：其他有限责任公司

住所：山东省青岛市市北区新疆路8号自由港湾A座4017室

法定代表人：赵博

注册资本：141,953.89万元人民币

经营范围：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（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：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

（二）股权关系及关联关系

山东港口航运与公司不存在关联关系。

（三）主要财务数据(未经审计)

单位：万元

项 目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 1 月 31 日 /2023 年 1 月
资产总额	226,457.91	225,843.44
负债总额	124,634.48	118,756.03
净资产	101,823.43	107,087.41
营业收入	209,536.31	20,026.85
净利润	7,529.17	777.92

### 三、交易合同的主要内容

转让方：渤海轮渡集团股份有限公司

受让方：山东港口航运集团有限公司

鉴证方：大连产权交易所

#### （一）转让标的

公司持有的从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司（以下简称“烟台渤海国际”）30%股权、烟台 FERRY 株式会社（以下简称“烟台 FERRY”）30%股权和渤海国际轮渡（香港）有限公司（以下简称“香港渤海国际”）51%股权。

#### （二）转让价款及支付方式、期限

公司通过产权交易所公开挂牌转让的形式转让烟台渤海国际 30%股权、烟台 FERRY 30%股权、香港渤海国际 51%股权，山东港口航运以人民币 17,490.84 万元的价格受让渤海轮渡所持有的烟台渤海国际 30%股权、烟台 FERRY 30%股权、香港渤海国际 51%股权。

山东港口航运已向产权交易所交纳保证金 3,498.17 万元，山东港口航运于合同生效后将剩余价款一次性支付至产权交易所指定结算账户，产权交易所收到剩余价款 3 日内将交易价款的 80%划转至公司账户，剩余 20%待注册登记变更完成后支付。

#### （三）职工安置方式

本次股权转让涉及的公司委派员工，公司充分尊重其个人意愿，可以选择留在标的企业，也可以选择调回公司。

#### （四）债权、债务的承继和清偿办法

本次股权转让后，转让标的企业原有的债权、债务由本次

产权交易后的转让标的企业继续享有和承继。

#### **四、本次交易对公司的影响**

公司本次转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3 家公司的股权,有利于优化公司产业结构,盘活资产,符合公司整体高质量发展要求。本次股权转让将对公司在该交易发生当期的利润产生积极影响。交易完成后,公司不再持有烟台渤海国际轮渡有限公司、烟台 FERRY 株式会社、渤海国际轮渡(香港)有限公司 3 家公司的股权。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日