

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-044

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

根据公司战略发展规划及全资子公司业务发展需要，公司全资子公司上海国电海运有限公司拟向全资子公司国电海运（香港）有限公司进行增资人民币 2000 万元整，用于日常经营和管理。

（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，本次对外投资系对全资子公司增资，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 3 月 28 日召开第八届董事会第九次临时会议：

审议通过《关于上海国电海运有限公司对国电海运（香港）有限公司进行增资的议案》，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。

上述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

本次对全资子公司增资需报香港相关部门办理登记注册手续。

本次对全资子公司增资尚需国内相关部门办理备案登记手续。

(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

基于全资子公司国电海运（香港）有限公司经营管理需要，需要进一步补充流动资金，本次增资将有利于国电海运（香港）有限公司更好地开展业务。

2. 被增资公司经营和财务情况

国电海运（香港）有限公司为上海国电海运有限公司全资子公司，主营干散货航运业务，其主要财务指标如下：

单位：元

| 财务指标 | 2021年12月31日/ 2021年度（经审计） | 2022年9月30日/ 2022年1-9月 |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| 资产总额 | 107,039,406.07 | 121,766,795.63 |
| 负债总额 | 45,757,978.99 | 62,957,121.02 |
| 净资产 | 61,281,427.08 | 58,809,674.61 |
| 营业收入 | 372,900,349.45 | 51,377,602.21 |
| 净利润 | 11,739,471.47 | -8,803,772.82 |
| 净利润（扣除非经常性损 | 11,739,471.47 | -8,803,772.82 |

| | | |
|-----|--|--|
| 益后) | | |
|-----|--|--|

审计机构名称：中审众环会计师事务所福建分所

（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

本次增资为现金出资，资金来源为上海国电海运有限公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要对外签订投资协议。

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

基于全资子公司国电海运（香港）有限公司经营管理需要，需要进一步补充流动资金，本次增资将有利于国电海运（香港）有限公司更好地开展业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司国电海运（香港）有限公司增加投资是公司根据经营业务发展需要所做出的慎重决策，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

本次对全资子公司增加投资是公司经营业务发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长远发展来看，本次增加投资有助于全资子公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第九次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年3月30日