

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-165

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

购买资产（四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）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、交易概况

（一）基本情况

本公司或下属子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称“芜湖船厂”）签订四份《89000 载重吨散货船建造合同》，由芜湖船厂为本公司或下属子公司建造四艘双燃料新能源 89000 载重吨散货船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。同时本公司或下属子公司拟与芜湖船厂签订《〈89000 载重吨散货船建造合同〉之补充协议》（简称“补充协议”），根据拟签署的补充协议，公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。

本次拟建造的 89000 载重吨散货船舶在以下几个方面有突出表现：

1、经济指标优秀：通过将 89000 载重吨散货船与目前市场上的 82000 和 85000 载重吨船的经济数据进行比较，在多装货物 4000-7000 吨的情况下，燃油油耗预计低 0.54-1.39 吨/天。

2、预留甲醇双燃料动力系统：欧盟将于 2024 年 1 月 1 日起征碳税，未来船舶能效和二氧化碳排放直接关系到是否满足公约要求，也关系到船东与承租人低碳税的经济性，为降低二氧化碳的排放量，减少碳税，提高船舶市场竞争力，89000 载重吨散货船预留甲醇双燃料动力系统，视甲醇岸基供应能力或可满足直接使用甲醇。

3、智能船舶应用先进：为提高船舶安全可靠，提高船舶营运与管理效率，

89000 载重吨散货船应用了船舶智能系统，在目前的船舶智能系统中共有 6 个智能符号，89000 载重吨散货船采用了 4 个，即：N 符号，船舶航行安全辅助系统，具有夜视、雾透、行为识别、避碰提示等功能；E 符号，船舶能效系统，实现船舶排放和对用油、存油数量的监控等；M 符号，船舶机舱设备监控系统，对所有关键设备的数据和运行情况进行监控，并提示管理人员做预防性维修保养，避免机械事故的发生；I 符号，信息平台，与公司数据中心接口相通，实现船岸信息共享。

4、货舱舱容大，可选择性灵活：89000 载重吨散货船采用双载重线，当港口对船舶装载水深有限制时，可选择浅吃水载重线；当装货港吃水水深较深时，可以选择满载装载 89000 吨，实现船舶利益最大化。

5、智能绿色/装备配置高：89000 载重吨散货船配置了燃油优化系统和能耗控制系统，可根据船舶在海上航行区域的风向、流向、浪高、船舶纵倾和到港时间的要求，自动规划航线、航速和油耗，从而实现节能；能耗控制系统主要针对大功率的海水冷却水泵、风机，可根据环境温度的变化实现变频调节，从而实现节能。另外，该船还配备了消涡鳍、螺旋桨前置预导流、抱轴式轴带发电机等设备。

（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《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条：“上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组管理。”

公司本次购买船舶为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的机械设备等，是公司根据实际生产需求购买，属于公司的日常经营行为，不纳入重大资产重组。

（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

2023年11月28日，公司召开第八届董事会第十五次临时会议，会议表决通过《关于拟签署重大合同（四艘89000载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次事项不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据双方拟签署的《89000载重吨散货船建造合同》及补充协议中要求的生效条件生效。

（六）交易标的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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：芜湖造船厂有限公司

住所：安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路1号

注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路1号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2003年1月2日

法定代表人：张钊

实际控制人：张钊

主营业务：造、修船，海洋工程、成套设备、方舱制造，水陆两栖装备的研制、生产、服务；机电产品、机械制造、桥梁工程、钢结构工程、房屋建筑工程、厂房工程；钢机构产品的研发、制造、销售；防火保温材料、彩板销售、建筑劳务分包；园林绿化；汽车与铸造类设备材料采购、改装与销售；

各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；来料加工，有色金属铸造，船舶设计、船舶技术咨询服务。（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）

注册资本：901,500,000 元

实缴资本：901,500,000 元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：89000 载重吨散货船
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：中国境内

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次购置的为新造船，为公司正常生产经营需要，新造船需在船舶造完工后进行交船，在办理好船舶所有权证书后该船的所有权方为公司所有，因此新造船在建造过程中无需经中介审计机构审计。

（二）交易标的资产权属情况

上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据以新造船的市场价格为参考，由交易双方协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本公司或下属子公司拟与芜湖船厂签订四份《89000 载重吨散货船建造合同》，由芜湖船厂为本公司或下属子公司建造四艘双燃料新能源 89000 载重吨散货船。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的建造合同为准。同时本公司或下属子公司拟与芜湖船厂签订《〈89000 载重吨散货船建造合同〉之补充协议》（简称“补充协议”），根据拟签署的补充协议，公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。

（二）交易协议的其他情况

本公司拟与芜湖船厂签订四份《89000 载重吨散货船建造合同》，每份合同建造一艘船舶，同时拟与芜湖船厂签订《〈89000 载重吨散货船建造合同〉之补充协议》（简称“补充协议”），根据拟签署的补充协议，公司有权在约定时间内对芜湖船厂宣布后续六艘选择船是否生效并建造。

六、交易目的及对公司的影响

本次新造船舶事项基于公司业务发展的需要，满足公司生产需求，并能优化船队结构，降低企业营运成本和能耗水平，提高企业竞争力，对公司长期发展有一定的积极影响。

七、风险提示

本次交易是基于公司长远利益和战略规划所作出的审慎决策，可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次交易的安全和收益最大化。

八、备查文件目录

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2023年11月30日