

长航凤凰股份有限公司

关于子公司拟投资建造万吨级船队的公告

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

公司全资子公司南京凤凰货运有限公司（以下简称凤凰南京）考虑到运河市场战略定位和可持续发展的需要，为加快运力结构优化升级，拟投资建造一组万吨级船队，即 3 艘 3 千吨级驳船加上 1 千匹马力推轮，B 级航区装载量 1 万吨左右，A 级航区装载量 9300 吨左右，投资金额 900 万元左右，资金由该公司自筹。

该交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，根据本公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

投资标的：3 艘 3 千吨级驳船加上 1 千匹马力推轮

1、船舶尺度：驳船总长 64.00 米、船宽 15.8 米、型深 4.7 米，满载吃水 3.95 米，满载排水量 3782 吨、空载排水量 657 吨，载重吨 3122.5 吨。推轮总长 28 米、船宽 10.8 米、型深 3.2 米、满载吃水 2.7 米、主机功率 1040 马力（2 台 6170 柴油机）、发电机 2 台（50KW/台）。

2、船舶结构：该组船舶属分节驳，船体由纵骨架结构组成；水密横舱壁七道，形成艏、艉空气舱及左右舷各 6 个空气舱。

3、船舶附件：艏锚两口 1.2 吨的霍尔锚，配 32KW 的电动锚机一台；艏甲板装有两台紧缆器，一间 1.7 米高的值班室；艉甲板配紧缆器两台。

三、船舶建造价格与工期

1、钢板价格（含税）：普板（Q235B）2000 元/吨，CCS 检验合格证的标准船板 2400 元/吨。

2、整队建造价格：900 万元内（含 3 艘驳船 1 艘推轮），驳船使用钢材 650 吨/艘、推轮 200 吨，合计 2150 吨（其中钢材费用 473 万元、船舶主机轴系及发电机组等辅助设备约 142 万元，材料、设备款 615 万元）。

3、交船时间及付款方式

（1）拟 2015 年 10 月份开工建造，工期约 8 个月。船舶建造完工时间：2016 年 6 月。

（2）付款方式：将于合同生效、船舶开工、上船台、交船时和使用三个月无异常后等五个工程节点，各节点分别支付工程进度款的 20%。

（3）建造后经营方式：光租。

四、相关协议情况

该子公司尚未与船厂签订相关协议。

五、交易目的和对上市公司的影响

此次交易有助于凤凰南京运力结构优化升级，有利于该公司可持续发展，该船舶建造对公司的影响较小。

六、本次交易风险

本次拟投资建造船舶目前正处筹划阶段，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

七、后续安排

根据中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰南京将通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

八、备查文件

1. 公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2015 年 10 月 15 日