

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2018-07

海南海峡航运股份有限公司 关于成立合资公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立合资公司的议案》，同意公司与幸福运通用航空有限公司、海安新港港务有限公司一同成立合资公司，开展水上飞机运营及相关业务，合资公司注册地址海南省海口市，注册资本人民币 800 万元，公司投资 408 万元，持股比例 51%。该议案不构成关联交易，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，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、幸福运通用航空有限公司（以下简称“幸福运”）

公司名称：幸福运通用航空有限公司

法定代表人：刘海峰

注册资本：五千万

注册地：广州市番禺区石碁镇岐山南路10号首层114

主营业务：通用航空服务；航空旅客运输；航空货物运输；航空运输货物打包服务；航空技术咨询服务；航空货运代理服务；飞机场及设施工程服务；水上运输设备租赁服务；水上货物运输代理；水上运输设备批发；水上救助服务；海运及海运辅助业人员培训；船舶人员救助服务；船舶财产救助服务；职业技能培训。

公司与幸福运通用航空有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

2、海安新港港务有限公司（以下简称“海安新港”）

公司名称：海安新港港务有限公司

法定代表人：刘庄

注册资本：三千二百万元

注册地：湛江市徐闻县徐海大道1号海安新港客运办公综合楼

主营业务：为船舶提供码头设施；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，销售旅客船票；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；港口设施、设备和港口机械租赁；危险货物运输车辆滚转。

公司与海安新港港务有限公司及其实际控制人不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：海口市通用航空有限责任公司

2、住所：海南省海口市

3、注册资本：人民币 800 万元

4、经营范围：空中游览、通用航空包机及通勤飞行（凭有效许可证经营）；私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务；航空摄影、空中广告；城市消防、空中巡查、医疗救护；通用机场投资及相关产业综合开发；通用机场运营管理飞机场及设施工程服务；航空技术咨询服务；水上运输设备批发；飞机租赁；船舶人员救助服务；船舶财产救助服务；航材销售；飞机维修工程技术服务；航空器、发动机及航材零配件的租赁与维修；百货零售；会展及会务服务；机票销售，票务代理；房屋租赁。

5、出资方式及持股比例：海峡股份以现金方式出资 408 万元人民币，占合资公司 51%股权，幸福运和海安新港合计占合资公司 49%股权。

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

公司拟通过合资公司方式筹建海口水上飞机运营中心和水上飞机枢纽港建设，逐步开展的业务包括通勤运输（海口和北部湾）、旅游观光（本岛和西沙群岛）、公务包机、飞行体验商业活动、应急救援（西沙）、航空培训，还计划构建起新的“高铁+水上飞机”海岛还高效出行旅游模式，形成泛海口“一小时旅游经济圈”，引领和带动海南相关产业发展，助力海南“一带一路”的发展，使

水上飞机成为海南省的一张靓丽名片。项目建成后,将整合国内外优秀通航资源,面向东盟,服务北部湾经济区发展,合力建设海南水上飞机运营网络,加快海南岛高端旅游产业发展,构建环海南省立体交通体系,将海口建设成为环南海水上飞机枢纽港。

本次投资是公司根据实际经营情况,为公司的长远发展作出的决策。由于投资金额不大,对公司近期财务状况并无重大影响。合资公司开展业务属于初创阶段,市场拓展存在不确定性,本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用自身及合作方的资源优势,提升管理水平和市场竞争力,以推动此项投资项目的顺利实施。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日