

长航凤凰股份有限公司

关于购置两艘 50000 吨级沿海散货船的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

特别提示：

●为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。

●根据深交所《股票上市规则》的规定，本次购买事项还需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估。在出具正式的评估报告前，本议案尚不能在股东大会上进行审议。

●本公司与资产出售方于股东大会召开日前能否签订有约束力的合同存在不确定性，可能导致股东大会推迟或取消。若公司不满足召开股东大会的必备条件（主要是签订合同和取得评估报告），本公司最晚于 4 月 27 日发布股东大会推迟或取消的相关公告。

●本公司将全力推进本次交易的各项工作，并在条件具备后发布公司购买资产进展公告、股东大会议案材料，将披露交易对手、交易标的、交易金额、交易合同的主要内容以及资产的评估报告等，以备股东审议。鉴于本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、为有效解决本公司面临的国内水路运输经营许可资质问题，并阶段性地缓解公司运力紧缺，公司拟以市场价格购买两艘 50000 吨级沿海散货船。

2、本次资产购买事项已经公司 2018 年 3 月 18 日第七届董事会第二十五次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项需要提交本公司股东大会审议。

3、为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订有约束力的合同，并直接提交到本公司股东大会进行审议。

4、本次交易不涉及关联交易，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。

二、交易标的基本情况

(一) 交易标的：两艘 50000 吨级沿海散货船

(二) 拟购置船舶基本情况

船名：待定

船龄：18 年以内

船舶类型：50000 吨级船型船舶

(三) 购置海轮的操作路径

1、项目总投资

定价原则：以市场价格购置。

2、资金筹措

自有资金。

3、项目实施期限

预计 2018 年上半年实施完成。

根据深交所《股票上市规则》的规定，本次购买事项还需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估。在出具正式的评估报告前，本议案尚不能在股东大会上进行审议。

三、协议和相关安排

目前本公司尚未与潜在交易方签定相关协议。本次交易作价拟以具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值作为基础，由交易双方协商确定。

四、购买资产的目的和对公司的影响

1、能有效解决本公司面临的国内水路运输经营许可资质问题。近年来因自有船舶相继强制报废，公司目前名下已无具体可按照《国内水路运输管理规定》的要求申办水路运输经营许可证的船舶，将无法通过 2018 年水路运输资质的年审。

2、有利于公司巩固既有市场和提高盈利能力。自 2013 年公司重整以来，自有船舶运力持续减少，已经由 2013 年近 75 万吨下降至目前的 15 万吨，公司依靠大量外租船舶来满足正常生产经营所需，购置大吨位海轮能有效巩固现有运输市场、满足核心客户需求、提高公司盈利能力。

六、本次交易风险

由于近一年来沿海散货市场回暖，公司能否买到合适的船舶存在不确定性，若本公司与资产出售方于股东大会召开日前不能签订有约束力的合同，可能导致股东大会推迟或取消。若公司不满足召开股东大会的必备条件（主要是签订合同和取得评估报告），本公司最晚于 4 月 27 日发布股东大会推迟或取消的相关公告。

本公司将全力推进本次交易的各项工作，并在条件具备后发布购买资产进展公告、股东大会议案材料，将披露交易对手、交易标的、交易金额、交易合同的主要内容以及资产的评估报告等，以备股东审议。鉴于本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2018年3月20日