

中远海运科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与日本国古野电气株式会社（以下简称“古野电气”）、日本国株式会社平成商事（以下简称“平成商事”）签署《中远海运古野船舶通导科技有限公司合资合同》，共同投资设立中远海运古野船舶通导科技有限公司（以中国公司登记部门最后核定为准，以下简称“通导科技”）。通导科技注册资本拟定为人民币 3,000 万元，其中，公司以现金出资人民币 1,500 万元，占通导科技 50%的股权；古野电气以相当于 1200 万元人民币的美元现金出资，占通导科技 40%的股权；平成商事以相当于 300 万元人民币的美元现金出资，占通导科技 10%的股权。

2、公司于 2018 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况介绍

1、交易对手方一

公司名称：古野电气株式会社

国籍：日本国

公司法人等编号：1400-01-070263

成立日期：1951 年 5 月 23 日

法定住所：兵库县西宫市芦原町 9-52

法定代表人：古野 幸男

资本金额：7,534,542,650 日元

主营业务：电子应用机械器具、通信机械器具、医疗用机械器具、其他电气机械器具、精密机械器具、一般机械器具的制造、销售及进出口；上述各项机械器具的修理及设施施工；船舶、船具、船舶用品、渔业器材的销售及进出口；汽车、办公器械的销售；软件的企划、制作及销售；上述各项相关的分期付款销售及租赁；信用担保、金钱借贷及托收保付业；通信附带之服务业务；财产保险待机业及人寿保险募集相关业务；对经营必需的事业投资，上述各项附带相关的一切事业。

2、交易对手方二

公司名称：株式会社平成商事

国籍：日本国

公司法人等编号：1400-01-010724

成立日期：1990 年 2 月 16 日

法定住所：神戸市中央区中町通 2-1-18 平户大厦 2 层

法定代表人：今江 友博

资本金额：10,000,000 日元

主营业务：建筑机械、农业机械、工程机械、工具、计量器、船舶器械、电子器械的进出口；冷冻鱼类、冷冻蔬菜、水产食品的进口

及日本国内销售业务；海运代理业；食材、生鲜食材、冷冻食品的出口业务；船舶买卖及中介；船舶维修；上述各项附带的一切业务。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：中远海运古野船舶通导科技有限公司（以中国公司登记部门最后核定为准）

2、组织形式：有限责任公司

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738 号 11 楼

4、经营范围：船舶通信导航及相关配套产品和系统的技术研发、设计、生产和系统集成、销售和服务；货物进出口；技术进出口；售后服务；技术咨询。（公司的经营范围以中国的公司登记机构的最终判断为准。经营范围中根据法律及行政法规需取得许可的，须依法取得许可。）

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、股东及其出资情况：

出资人	出资金额(人民币万元)	出资比例	出资方式
中远海运科技股份有限公司	1,500	50%	人民币现金
古野电气株式会社	1,200	40%	等额美元现金
株式会社平成商事	300	10%	等额美元现金
合计	3,000	100%	-

四、合资合同的主要内容

（一）合同的签署方

甲方：中远海运科技股份有限公司

乙方：古野电气株式会社

丙方：株式会社平成商事

（二）合资公司名称：中远海运古野船舶通导科技有限公司（以

中国公司登记部门最后核定为准)

(三) 注册资本、各方出资金额及出资方式

合资公司的注册资本为 3000 万元人民币，其中：

1、甲方的认缴出资额为 1500 万元人民币，占合资公司注册资本的 50%。甲方的出资方式是现金。

2、乙方的认缴出资额为相当于 1200 万元人民币的美元现汇，按缴款当日中国人民银行公布的基本汇率折算成人民币，占合资公司注册资本的 40%。乙方的出资方式是现金。

3、丙方的认缴出资额为相当于 300 万元人民币的美元现汇，按缴款当日中国人民银行公布的基本汇率折算成人民币，占合资公司注册资本的 10%。丙方的出资方式是现金。

(四) 董事会及监事

董事会是合资公司的最高权力机构。董事会由 6 名董事组成，其中甲方委派 3 名，乙方委派 2 名，丙方委派 1 名。董事当中，董事长 1 名由甲方委派，副董事长 1 名由乙方委派。

合资公司设 2 名监事。甲乙双方各任命 1 名监事。

(五) 经营管理机构

合资公司在董事会之下设经营管理机构，负责合资公司的日常经营管理业务。经营管理机构设总经理 1 名、副总经理 1 名、财务负责人 (CFO) 1 名、运营总监 (管理部长、COO)。总经理、运营总监 (管理部长、COO) 由乙方推荐，副总经理、财务负责人 (CFO) 由甲方推荐。

(六) 合资期限

1、合资期限为自合资公司的营业执照签发之日起 20 年。

2、合资期限届满时，合资当事人同意延长合资期限的，可在合

资期限届满 6 个月前，向中国登记主管机关申请延长合资期限。合资期限届满时，合资当事人不同意延长合资期限的，合资公司解散，本合同终止。

五、对外投资的目的和对公司的影响

古野电气成立于 1951 年，是一家生产海事通信导航设备及通信集成系统的全球知名企业，海事产品涵盖从雷达、电子海图、GMDSS 设备、VDR 到船舶卫星通信设备等几乎全部通导产品领域，在海事通导设备市场有较高的市场占有率。平成商事成立于 1989 年，是一家日本船用产品代理商。

各方充分发挥各自优势，优化资源配置，共同做大做强船舶通导产业，有利于推动公司业务结构合理化，进一步增强综合竞争力和可持续发展能力。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》及签署页；
- 2、《中远海运古野船舶通导科技有限公司合资合同》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十九日