

证券代码:603167

股票简称:渤海轮渡

编号: 2018-054

渤海轮渡集团股份有限公司

关于对渤海邮轮有限公司进行增资的公告

本公司及全体董事成员保证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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:渤海邮轮有限公司
- 投资金额:渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”) 对渤海邮轮有限公司增加注册资本金 1 亿元港币。本次增资后，渤海邮轮有限公司注册资本为 1.7 亿元港币。

一、增资情况概述

公司于 2014 年 2 月，在香港设立了全资子公司渤海邮轮有限公司，注册资本 7000 万港币。渤海轮渡邮轮有限公司于 2014 年 2 月投资 3.4 亿元人民币，购买了一艘中华泰山号邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮。为了渤海邮轮有限公司的持续经营，改善资信状况，降低资产负债率，促进公司邮轮业务的稳健运营，符合公司发展战略和产业布局，拟对渤海邮轮有限公司增加注册资本金 1 亿元港币。经公司于 2018 年 6 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对渤海邮轮有限公司进行增资的议案》，

同意公司对渤海邮轮有限公司增加注册资本金 1 亿元港币。
本次增资后，渤海邮轮有限公司注册资本为 1.7 亿元港币。

根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，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、增资对象基本情况

1、公司名称:渤海邮轮有限公司

BOHAI CRUISE CO.,LIMITED

2、地 址: UNIT 2507 , 25/F COSCO TOWER

GRAND MILLENNIUM PLAZA 183

QUEEN'S RD CENTRAL

HK

3、注册资本:7000 万港币

4、法定代表人:于新建

5、生效日期:2014 年 2 月 7 日

6、注册证书码:2035138

7、出资方式:公司以自有资金出资

8、股权结构:公司持有 100%股权

9、业务性质:邮轮业务

10、主要财务数据: 截止 2018 年 5 月 31 日 , 渤海邮轮有限公司资产总额 39,201.31 万元 , 净资产为-6,494.81 万元 , 营业收入 8,442.53 万元 , 净利润 3,170.86 万元。(财务数据未经审计)

三、本次增资对公司的影响

公司本次对渤海邮轮有限公司增资 , 主要目的是遵循公司战略发展规划 , 进一步增强公司邮轮业务板块的未来盈利能力和可持续发展能力。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日