

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-091

渤海租赁股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资概述

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年4月28日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司在海南自贸区设立融资租赁子公司的议案》。为支持中国（海南）自由贸易试验区（以下简称“海南自贸区”）建设，抢抓自贸区建设带来的产业发展新机遇，发挥间接控股股东海航集团有限公司在海南自贸区的资源优势，根据公司经营发展需要，公司拟在海南自贸区投资设立融资租赁全资或控股子公司，公司投资金额不超过10亿元人民币。公司董事会授权经营管理团队根据有关监管要求，全权办理该子公司的筹建、申请和设立、登记等各项相关具体事宜，包括但不限于决定该子公司名称、公司类型、经营范围、出资方式、出资结构等事项，并授权公司董事长或总经理签署与子公司设立有关的各项法律文件和申报文件。

具体内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2020-021号公告。

二、投资标的的基本情况

公司根据上述授权，在海南省设立了全资子公司海南海隆投资有限公司（以下简称“海南海隆”），近日公司收到了海南省市场监督管理局核发的电子营业执照，相关登记信息如下：

1. 公司名称：海南海隆投资有限公司；
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
3. 住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A115室；
4. 法定代表人：卓逸群；
5. 注册资本：壹拾亿圆整；
6. 成立日期：2020年09月14日；
7. 营业期限：2020年09月14日至2070年09月10日；

8. 统一社会信用代码：91469033MA5TNE612E;

9. 经营范围：一般项目：船舶租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；股权投资；资产评估；航空运输设备销售；船舶销售；集装箱销售；国际船舶管理业务；企业管理；航空运营支持服务；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司在海南自贸区设立全资子公司海南海隆，有利于充分运用海南自贸区政策优势，提升公司的综合实力和市场竞争优势。海南海隆设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司本次设立海南海隆的资金来源为自有资金或自筹资金，截至本公告披露日，海南海隆注册资本尚未实缴完成，公司将根据海南海隆《公司章程》的相关规定，结合其业务开展需要，分期完成出资。

海南海隆设立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将通过完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年10月11日