

渤海轮渡集团股份有限公司

关于公司建设新办公楼的公告

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。

一、投资项目概述

鉴于渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)现有的办公楼建成年限较长且办公设施陈旧,为满足公司办公场所、培训场所及员工日常需要,优化办公环境,提高企业形象,公司拟于烟台市海上世界项目地块投资建设一栋新办公楼。现因烟台市海上世界项目地块地价尚未公布,参考目前周边地价预计新办公楼总造价 2 亿元左右。

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于公司申请建设新办公楼的议案》,公司独立董事发表了一致同意的独立意见。本项目投资不构成关联交易,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。

二、投资项目基本情况

1、实施主体:公司

2、项目建设主要内容:新办公楼规划建设规模为 1.5-1.8 万平方米,具体规划以届时规划主管部门审批为准。

3、建设地点:项目拟选址于烟台市海上世界项目地块,目前公司尚未取得项目的建设用地,因此本项目建设尚存在不确定性。

4、投资估算:新办公楼投资预计为 2 亿元。

5、资金来源:由公司自筹解决。

6、项目用途:新办公楼作为公司办公场所、培训场所。

三、项目实施的目的、风险及对公司的影响

1、项目实施的目的

建设新办公楼主要为满足公司办公场所、培训场所及员工日常需要，优化办公环境，提高企业形象。

2、存在的风险

目前，公司尚未取得该项目的建设用地，项目能否顺利建设尚存在不确定性。

3、对公司的影响

新办公楼建成后，将使公司拥有足够办公场所满足业务开展需要，能够提升公司形象，改善员工办公环境，更好地吸引人才，推动公司高质量发展。

四、独立董事意见

公司申请建设新办公楼事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司申请建设新办公楼是为满足公司办公场所、培训场所及员工日常需要，有利于提升公司形象，优化办公环境，更好地吸引人才，保证公司业务顺利开展。因此对上述事项发表同意意见。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2021年3月16日