

海南海峡航运股份有限公司

关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海峡股份”）正在筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司（以下简称“徐闻港”）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，海峡股份将持有徐闻港 51%股权并对其控股。

● 本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署实质性协议。

● 本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。若经论证构成重大资产重组，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》履行相关决策及披露程序。

● 本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为贯彻落实国家发展改革委员会关于《海南自由贸易港建设总体方案》，根据推进海南全面深化改革开放领导小组关于琼州海峡港航一体化的总体工作部署，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。本次投资完成后，公司将持有徐闻港 51%股权并对其控股。

本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照

相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，交易对价将根据经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案的资产评估价值为基础确定。公司尚未与交易对方就本次交易签署实质性协议。

本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚存在不确定性。若经论证构成重大资产重组，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》履行相关决策及披露程序。

公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展方案论证、尽职调查及审计评估工作，在交易方案达成后将提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称	湛江徐闻港有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	张金虹
注册资本	10,000 万元人民币
成立日期	2013 年 12 月 26 日
注册地址	徐闻县徐闻港进港大道 1 号
统一社会信用代码	91440825086840018J
经营范围	港口经营、港口理货业务，水路运输业务，旅客、货物代理，仓储，车站、场经营管理，客运经营，货运经营，交通运输辅助业；建筑材料、机电产品、船舶和汽车配件、五金、日用百货及文化用品销售，烟草制品零售，食品流通，餐饮服务，旅馆，房地产开发。(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)
股权结构	广东中路建设投资有限公司持股 40%； 广东徐闻港航控股有限公司持股 32%； 广东双泰运输集团有限责任公司持股 28%。

三、交易对方基本情况

本次交易拟采用增资扩股的方式，交易标的的股东方基本情况如下：

（一）广东徐闻港航控股有限公司

公司名称	广东徐闻港航控股有限公司
企业性质	有限责任公司

法定代表人	韦清
注册资本	53,000 万元
成立日期	2009 年 9 月 23 日
注册地址	广东省徐闻县海安镇海安港内（客运大厦）
统一社会信用代码	914408256947973083
经营范围	码头设施经营；港口旅客运输服务经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；港口设施租赁业务经营、船舶港口服务业务经营；船舶代理业务；海安至海口航线普通客船、客滚船运输，海安至海口航线危险品滚装船运输；保险代理（短期人身意外伤害保险、货运险、船舶险）；货物进出口；信息技术服务。以下项目限下属分支机构经营：危险品车辆停放，兼营普通车辆停放、司机住宿（与前置许可同时使用）；仓储（除危险化学品）。(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)
股权结构	广东省湛江航运集团有限公司持股 100%。

（二）广东双泰运输集团有限责任公司

公司名称	广东双泰运输集团有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	苏红
注册资本	3,289 万元人民币
成立日期	1994 年 6 月 28 日
注册地址	广东省徐闻县海安经济开发试验海安（港）大道 26 号
统一社会信用代码	91440800617809088G
经营范围	旅客运输：海安至海口航线客滚船运输，货物运输：海安至海口航线危险品滚装船（含液化气槽车）运输（以上所有项目有效期至 2021 年 6 月 30 日）；仓储（除化学危险品及危险废物的仓储）；土石方工程；销售汽车配件；房地产开发；停车场服务。(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)
股权结构	广东徐闻港航控股有限公司持股 72.52%； 徐闻县生沅投资有限公司持股 9.36%； 徐闻县业泰投资有限公司持股 9.07%； 徐闻县海泰投资有限公司持股 9.06%。

（三）广东中路建设投资有限公司

公司名称	广东中路建设投资有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	阚军

注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2013 年 10 月 28 日
注册地址	广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 1605 房之二
统一社会信用代码	91440113080391899N
经营范围	企业自有资金投资；房屋建筑工程施工
股权结构	中国路桥工程有限责任公司持股 100%。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易价格等要素尚未确定，交易相关方尚未完成内部决策、未签署与本次交易相关的实质性协议，尚未取得主管部门及监管机构所要求的必要审批程序。

如交易相关方后续拟就本次交易签署实质性协议，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行内部审批程序、上市公司审批程序以及国资主管部门及其他监管机构审核及批准等程序。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 29 日