证券代码：002320　　证券简称：海峡股份　　公告编号：2021-62

海南海峡航运股份有限公司

关于出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）

的修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日披露了《海南海峡股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。

公司于 2021 年 10 月 15 日收到了深圳证券交易所下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2021〕第 18 号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即会同本次重组的中介机构就《问询函》所提出的问题进行了认真分析与核查，并对原重组报告书相关内容进行了补充及修订，修订内容均以楷体加粗方式列示。本次修订主要内容如下：

1、补充披露了交易方案中表决权委托的具体安排、交易双方进行表决权委托安排的原因及背景，详见“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（八）表决权委托的具体安排”。

2、补充披露了标的资产营业收入指标的计算过程及将营业收入指标作为判断是否构成重大资产重组标准的原因及其合理性，详见“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不构成关联交易”之“（一）本次交易构成重大资产重组”。

3、补充披露了交易完成后办理各项资质的具体时间计划，详见“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（九）交易完成后办理各项资质的具体时间计划”。

4、补充披露了交易双方评估增值率存在差异的原因分析及标的资产本次评

估值较账面净值增值率较高的原因，详见“第六节 标的资产评估情况”之“三、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析”之“（六）交易双方评估增值率存在差异原因分析”及“（七）本次评估值较账面净值增值率较高的原因”。

5、补充披露了标的资产徐闻海峡拟出资的29艘船舶资产相关应收账款的主要内容及该等应收账款相关的关联交易具体情况，详见“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的资产报告期财务状况和经营成果的讨论分析”之“（一）徐闻海峡拟出资的29艘船舶资产”。

6、补充披露了上市公司下一年度的关联交易预期，详见“第十一节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”之“（三）本次交易完成后的关联交易情况及规范关联交易的措施”。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2021年10月25日