

南京盛航海运股份有限公司 关于对参股子公司增资暨关联交易的进展公告

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、交易概述

为满足江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”或“参股公司”）日益增长的业务需求，协同公司控股子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”或“控股公司”）扩大液氨公路运输的业务规模，为公司后续开展清洁能源供应链水路、公路多式联运的一站式物流服务体系打下基础。公司拟与安德福能源发展股东自然人陈伟按照双方出资比例对安德福能源发展进行增资扩股，其中公司货币出资 9,310 万元，陈伟货币出资 9,690 万元，全部计入注册资本。本次增资为参股公司各股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有参股公司 49%的股权。

安德福能源发展为本公司联营企业，本公司董事长李桃元先生、董事刁建明先生担任安德福能源发展董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项构成关联交易。

公司已于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易事项出具了事前认可意见及一致同意的独立意见。具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

公司已于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2022 年 6 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-059）。

二、交易进展情况

（一）增资情况

2022 年 6 月 29 日，公司与安德福能源发展股东自然人陈伟签署完成《江苏安德福能源发展有限公司增资协议》，约定公司货币出资 9,310 万元，陈伟货币出资 9,690 万元，全部计入注册资本。双方于近日已按照协议完成本次增资的实缴出资，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具了编号为天衡验字（2022）00076 号的《验资报告》，对本次增资事项进行了验证。本次增资完成后，安德福能源发展注册资本由 1,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民币，公司仍持有安德福能源发展 49%的股权。

（二）工商变更登记情况

安德福能源发展目前已完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由南京市六合区市场监督管理局核发的营业执照。

1、变更后的《营业执照》登记信息如下：

公司名称	江苏安德福能源发展有限公司
统一社会信用代码	91320193302784998C
企业类型	有限责任公司
成立时间	2015 年 03 月 19 日
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	陈伟
住所	南京市六合区龙池街道雄州南路 399 号恒顺园区 115 幢三单元 201 室
经营范围	许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；无船承运业务；信息技术咨询服务；船舶租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、本次变更后，安德福能源发展股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	陈伟	10,200.00	51.00%
2	盛航股份	9,800.00	49.00%
合计		20,000.00	100.00%

三、备查文件

- 1、《江苏安德福能源发展有限公司增资协议》；
- 2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏安德福能源发展有限公司验资报告》的天衡验字（2022）00076 号；
- 3、江苏安德福能源发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日