

南京盛航海运股份有限公司 关于投资设立境外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

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。其中，同意公司拟通过自有及自筹资金的方式在香港投资设立一家全资子公司，投资总额不超过 3,000 万美元，主要从事国际液货危险品、成品油运输业务、船舶管理、船舶货运代理、船舶买卖、船舶租赁业务（具体以香港公司注册主管机构最终核准登记的内容为准）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2022-073）。

二、对外投资进展情况

近日，公司向南京市江北新区管理委员会行政审批局申报核准上述境外投资项目，并获得了由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（〔境外投资证〕第 N3200202200731 号）；公司向南京市发展与改革委员会（以下简称“市发改委”）申请备案上述境外投资项目，并获得了由市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》（宁发改外资字〔2022〕769 号）。同时，公司已在国家外汇管理局浦口支局完成备案登记手续。

此外，公司已完成全资子公司在香港的注册登记，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

1、公司名称：盛航海运（香港）有限公司

英文名称：Shenghang Shipping (HK) Co., Limited

2、注册资本：100 万美元

3、注册地址：6/F., Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong.

4、经营范围：国际船舶运输、船舶管理、船舶货运代理、船舶买卖、船舶租赁

5、注册证明书编号：3193438

6、商业登记证号码：74453459-000-09-22-7

三、备查文件

1、《企业境外投资证书》；

2、《境外投资项目备案通知书》；

3、《国家外汇管理局浦口支局业务登记凭证》；

4、香港全资子公司《公司注册证明书》及《商业登记证》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 15 日