

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 关于注销子公司海直租赁的公告

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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”、“中信海直”）于2022年11月24日召开了第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销子公司海直租赁的议案》，现就有关事项公告如下：

#### 一、概述

为履行公司对下属经营融资租赁业务的子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）未来业务安排相关事项出具的承诺，结合公司实际经营情况，公司同意对海直租赁进行解散清算并注销。

根据《公司章程》等有关规定，本次解散清算并注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次解散清算并注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟清算并注销企业的基本情况

名称：中信海直融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91120118MA05PBLG2L

住所：天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧滨海万隆大厦1-1904C

法定代表人：李屹东

股权结构：中信海直持股 45%，深圳亿盛资产管理有限公司持股 30%，弘立国际投资有限公司持股 25%

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2017 年 3 月 30 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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）

主要财务数据：

单位：人民币（万元）

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
资产总额	18,230.34	18,388.89
负债总额	1,638.94	1,521.96
所有者权益	16,591.40	16,866.94
营业收入	1,111.75	634.44
利润总额	134.76	3.60

### 三、清算注销的原因

2020 年 11 月 26 日，公司对海直租赁未来业务安排相关事项出具承诺，承诺主要内容为未来将不再经营融资租赁相关业务，并将通过多种方式稳妥推进解决目前经营的类金融业务。在推进解决目前存在的类金融业务过程中并经进一步论证，按照承诺所述方式“以合理公允价格将公司所持海直租赁的股权转让给第三方或引入第三方以合理公允价格向海直租赁增资”解决目前经营的类金融业务仍面临较大障碍，故公司拟对海直租赁进行解散清算并注销。

### 四、对公司的影响

海直租赁清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次解散清算并注销事项是公司对类金融业务的战略调整，有助于切实解决本公司经营的类

金融业务并履行公司之前做出的类金融业务承诺。

本次解散清算并注销事项不会对公司生产经营产生实质影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **五、其他事项**

授权公司管理层办理海直租赁的清算、注销登记手续等相关事宜。

## **六、审议情况**

1. 2022年11月24日,公司召开了第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于注销子公司海直租赁的议案》;

2. 2022年11月24日,公司召开了第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销子公司海直租赁的议案》。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2022年11月25日