

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-099

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）于2023年1月12日召开第八届董事会第五次临时会议：审议通过《关于拟在宁德设立航运公司及在上海设立投资公司的议案》，决议通过由国航远洋为投资主体在上海设立全资投资公司（以下简称“投资公司”），注册资本为6,000万人民币。

为优化公司的经营管理能力，提高公司对外投资及再融资效率，公司于2023年7月7日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于新设子公司新增投资主体及减少注册资本的议案》，投资公司的投资主体新增上海本展基础设施配套建设有限公司（以下简称“上海本展”），注册资本由6,000万人民币变更为5,000万人民币（大写：伍仟万元）。双方均以货币形式出资，其中国航远洋出资2,550万，持有投资公司股权51%；上海本展出资人民币2,450万人民币，持有投资公司股权49%。投资公司的经营范围包括：实业投资，股权投资（不含限制项目）；创业投资业务，投资管理，资产管理，投资咨询以及法律法规允许的其他投资业务。（具体以工商注册为准）。

具体变更情况如下：

变更项目	原	现
子公司投资主体	福建国航远洋运输（集	福建国航远洋运输（集

	团) 股份有限公司 (持股比例 100%)	团) 股份有限公司 (持股比例 51%) 上海本展基础设施配套 建设有限公司 (持股比例 49%)
子公司投资金额	6,000 万人民币	5,000 万人民币

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次系对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十一次临时会议：

审议通过《关于新设子公司新增投资主体及减少注册资本的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次设立公司议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以市场监督管理部门登记信息为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

### （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：国航远洋资产管理有限公司（最终以工商机关核准登记的名称为准）

注册地址：上海市

经营范围：实业投资，股权投资（不含限制项目）；创业投资业务，投资管理，资产管理，投资咨询以及法律法规允许的其他投资业务。（具体以工商注册为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司	25,500,000	货币	认缴	51%
上海本展基础设施配套建设有限公司	24,500,000	货币	认缴	49%

具体内容以工商部门登记为准

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。

## 三、对外投资协议的主要内容

为优化公司的经营管理能力，提高公司对外投资及再融资效率，公司于 2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于新设子公司新增投资主体及减少注册资本的议案》，投资公司的投资主体新增上海本展，注册

资本由 6,000 万人民币变更为 5,000 万人民币（大写：伍仟万元）。双方均以货币形式出资，其中国航远洋出资 2,550 万，持有投资公司股权 51%；上海本展出资人民币 2,450 万人民币，持有投资公司股权 49%。投资公司的经营范围包括：实业投资，股权投资（不含限制项目）；创业投资业务，投资管理，资产管理，投资咨询以及法律法规允许的其他投资业务。（具体以工商注册为准）。

#### **四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响**

##### **（一）本次对外投资的目的**

为优化公司的经营管理能力，提高公司对外投资及再融资效率，不断增强公司的核心竞争力，公司拟和上海本展设立合资公司，注册资本为 5,000 万元人民币。

##### **（二）本次对外投资可能存在的风险**

公司本次对外投资成立控股子公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

##### **（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

本次合资设立公司是基于公司长远发展考虑，有利于公司战略布局，进一步提升公司整体实力和综合竞争力，将对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

#### **五、备查文件目录**

公司第八届董事会第十一次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司  
董事会

2023年7月11日