

# 宁波海运股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称： 宁波海运股份有限公司

股票上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 宁波海运

股票代码： 600798

信息披露义务人： 宁波海运集团有限公司

注册地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢

通讯地址： 宁波市江北区北岸财富中心 1 幢

股份权益变动性质： 股份减少（存续分立）

一致行动人之一： 浙江省能源集团有限公司

注册地址： 杭州市天目山路 152 号

通讯地址： 杭州市天目山路 152 号

一致行动人之二： 浙江浙能煤运投资有限责任公司

注册地址： 杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室

通讯地址： 杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9  
层西侧

签署日期： 2024 年 11 月 28 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宁波海运股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书出具之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波海运股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	10
第四节 权益变动方式.....	11
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	15
第六节 其他重要事项.....	16
第七节 备查文件.....	17
信息披露义务人声明.....	18
一致行动人声明.....	19
一致行动人声明.....	20
简式权益变动报告书附表.....	24

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人/公司/海运集团/甲方	指	宁波海运集团有限公司
宁波海运/上市公司	指	宁波海运股份有限公司
新设公司/甬通海洋/乙方	指	宁波甬通海洋产业发展有限公司
一致行动人之一/浙能集团	指	浙江省能源集团有限公司
一致行动人之二/煤运投资	指	浙江浙能煤运投资有限责任公司
本协议	指	《股份转让协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中证登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
万元	指	人民币万元

注：本报告书中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

#### (一) 信息披露义务人的基本情况

名称：宁波海运集团有限公司

注册地：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢

法定代表人：胡敏

注册资本：6,120 万元

统一社会信用代码：91330200144050146X

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：国内沿海及长江中下游普通货物运输（在许可证件有效期内经营）。船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓储，揽货；室内外装潢；船舶配件、日用品的批发、零售；国内劳务合作；本单位房屋租赁；物业管理；实业投资。（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）

经营期限：1981 年 12 月 10 日至长期

股权结构：浙能集团持有海运集团 51% 股权；宁波大通开发有限公司持有海运集团 49% 股权

通讯地址：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢

## (二) 一致行动人之一的基本情况

名称：浙江省能源集团有限公司

注册地：杭州市天目山路 152 号

法定代表人：刘盛辉

注册资本：1,000,000 万元

统一社会信用代码：913300007276037692

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，电力生产及供应，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售，国际船舶运输（凭许可证经营），国内水路运输（凭许可证经营），电气机械和器材制造、新型能源设备制造，私募股权投资，投资咨询，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

经营期限：2001 年 3 月 21 日至长期

股权结构：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有浙能集团 90% 股权；浙江省财务开发有限责任公司持有浙能集团 10% 股权

通讯地址：杭州市天目山路 152 号

### (三) 一致行动人之二的基本情况

名称：浙江浙能煤运投资有限责任公司

注册地：杭州市滨江区滨盛路 1751 号浙能第二大厦 302 室

法定代表人：胡敏

注册资本：10,000 万元

统一社会信用代码：913301087823654764

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：煤炭开采的投资、煤炭运输的投资；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

经营期限：2005 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 7 日

股权结构：浙能集团持有煤运投资 100% 股权

通讯地址：杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 9 层西侧

## 二、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人的情况

### (一) 信息披露义务人的董事及其主要负责人的情况

截止本报告书出具之日，海运集团的董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在公司任职情况
胡敏	男	中国	杭州	否	董事长
董军	男	中国	宁波	否	副董事长、总经理
张秋林	男	中国	宁波	否	副董事长、副总经理
王华	男	中国	杭州	否	董事

蒋海良	男	中国	宁波	否	董事
何春龙	男	中国	杭州	否	董事
周世良	男	中国	杭州	否	董事
钟燕燕	女	中国	宁波	否	董事
冯露	女	中国	宁波	否	董事
胡宝利	女	中国	宁波	否	董事

### (二) 一致行动人之二的董事及主要负责人的情况

截止本报告书出具之日，浙能集团的董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在公司任职情况
刘盛辉	男	中国	杭州	否	董事长
倪震	男	中国	杭州	否	董事、总经理
陈桁	男	中国	杭州	否	董事
郭伟华	男	中国	杭州	否	董事
何启海	男	中国	杭州	否	董事
胡斌	男	中国	杭州	否	董事
汤民强	男	中国	杭州	否	董事
王其达	男	中国	杭州	否	董事
叶峥	男	中国	杭州	否	董事
周劲松	男	中国	杭州	否	董事

### (三) 一致行动人之二的董事及主要负责人的情况

截止本报告书出具之日，煤运投资的董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在公司任职情况
胡敏	男	中国	杭州	否	董事长
刘向阳	男	中国	杭州	否	董事
彭法	男	中国	杭州	否	董事
俞建楠	男	中国	杭州	否	董事
赵阳	男	中国	杭州	否	董事
夏守慧	男	中国	杭州	否	经理

### 三、信息披露义务人与一致行动人之间的关系说明

截止本报告书出具之日，海运集团与煤运投资同受浙能集团控制，根据《上市公司收购管理办法》的规定构成一致行动人。

### 四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本报告书出具之日，信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

持有人	证券代码	证券简称	持股数量(股)	持股比例
浙能集团	600023.SH	浙能电力	9,312,667,001	69.45%
浙能集团	600032.SH	浙江新能	1,440,000,000	59.88%

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

海运集团因经营需要，进行存续分立，分立为海运集团（存续公司）和甬通海洋（新设公司），且分立后存续公司、新设公司的股东及持股比例与分立前海运集团的股东及持股比例一致。本次权益变动系因海运集团实施存续分立导致，海运集团将其合法持有的宁波海运 15.24%的无限售流通股(股份数 183,919,720 股)协议转让给甬通海洋。

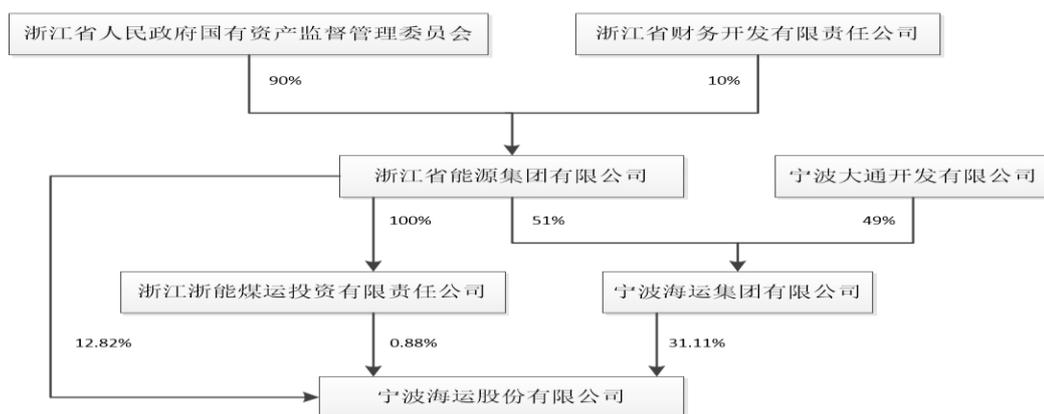
#### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份情况

截至本报告书出具之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增减持其在上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有宁波海运股份情况

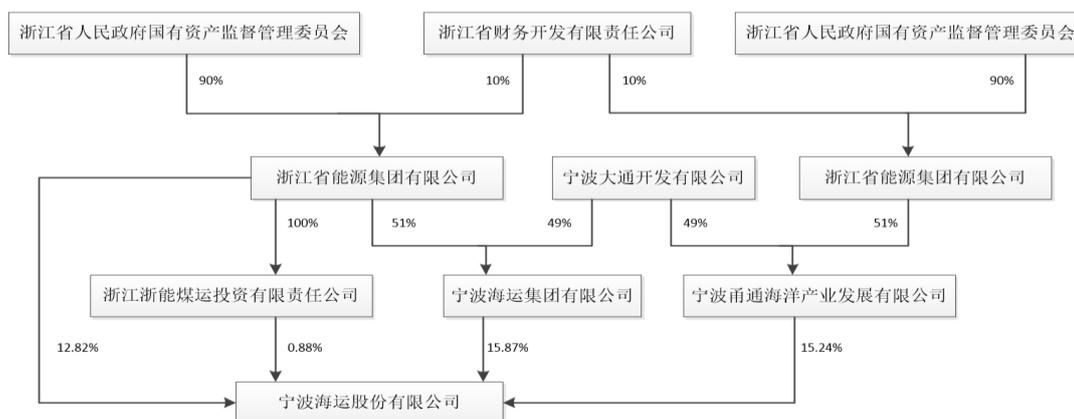
本次权益变动前，信息披露义务人持有宁波海运375,346,368股无限售流通股，占宁波海运总股本的比例为31.11%；甬通海洋未持有宁波海运股份；浙能集团持有宁波海运154,736,242股无限售流通股，占宁波海运总股本的比例为12.82%；煤运投资持有宁波海运10,662,857股无限售流通股，占宁波海运总股本的比例为0.88%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，海运集团、浙能集团及煤运投资构成一致行动人，合计持有宁波海运540,745,467股无限售流通股，占宁波海运总股本的44.81%。公司股权结构如下：



2024年11月28日，海运集团与甬通海洋签署《股份转让协议》，约定海运集团将其合法持有的宁波海运15.24%的无限售流通股（股份数183,919,720股）转让给甬通海洋，甬通海洋同意接受海运集团持有的前述上市公司的股份，本次转让不涉及支付价款。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有宁波海运191,426,648股无限售流通股，占宁波海运总股本的比例为15.87%；甬通海洋持有宁波海运183,919,720股无限售流通股，占宁波海运总股本的比例为15.24%。海运集团与甬通海洋、浙

能集团及煤运投资构成一致行动人，合计持有宁波海运540,745,467无限售流通股，占宁波海运总股本的44.81%。本次权益变动不会导致浙能集团、煤运投资在宁波海运拥有权益的股份数量发生变化。公司股权结构如下：



## 二、本次权益变动相关协议的主要内容

### (一) 协议双方及签订时间

出让方：宁波海运集团有限公司

受让方：宁波甬通海洋产业发展有限公司

签订时间：2024年11月28日

### (二) 协议主要条款

#### 1、股份转让

甲方将通过协议转让的方式向乙方转让其持有的宁波海运 183,919,720 股无限售流通股，占宁波海运总股本的比例为 15.24%。

#### 2、转让价格

双方确认，本次股份转让系属于公司分立所进行的股份分割行为，不涉及价款支付，转让价款为 0 元。

### 3、过户登记

双方应根据适用法律、中证登公司和上交所的要求，提交标的股份转让的申请材料，标的股份转让完成日起，乙方应有权获得与转让股份相关的所有权利、利益和收益。

### 4、费用

由于签署以及履行《股份转让协议》而发生的任何手续费、税费等费用，由双方按照法律规定自行承担。

### 5、协议生效

自双方签字盖章之日起生效。

## **（三）其他事项的说明**

本次股份转让中拟转让的标的股份不存在被限制转让的情况。除本报告书已披露的相关内容外，本次股份转让未附加特殊条件，协议双方也未签署补充协议。协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排。

## **三、本次权益变动所涉标的股份的权利限制情况**

截至本报告书出具之日，本次权益变动所涉及的标的股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。

## **四、本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式**

### **（一）权益变动的的时间**

因本次股份转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间为转让方和受让方共同至中证登公司办理完成本次转让股份的过户登记手续

续之日。

## **（二）权益变动的方式**

本次权益变动中，信息披露义务人拟通过协议转让的方式完成权益变动。

## **五、信息披露义务人对受让人的调查情况**

本次权益变动前，信息披露义务人对受让方的主体资格、资信情况、受让意图等进行合理调查和了解，确信受让方资信良好、受让意图明确、主体资格符合相关法律、法规要求，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。

本次权益变动后，信息披露义务人上市公司控股股东的身份保持不变。

## **六、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司对其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形**

截至本报告书出具之日，信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司对其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内不存在买卖上市公司股份的情况。

## 第六节 其他重大事项

截止本报告书出具之日,信息披露义务人不存在为避免本报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他事项,也不存在中国证监会或上海证券交易所依法要求本公司提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人其身份证明文件
- 3、《股份转让协议》

### 二、查阅地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司住所，以备查阅。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人：宁波海运集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：

签署日期：       年    月    日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一致行动人之一：浙江省能源集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：

签署日期：       年    月    日

## 一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一致行动人之二：浙江浙能煤运投资有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：

签署日期：        年    月    日

(本页无正文,为《宁波海运股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页)

信息披露义务人: 宁波海运集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表) (签字):

签署日期:       年    月    日

(本页无正文,为《宁波海运股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页)

一致行动人之一:浙江省能源集团有限公司(盖章)

法定代表人(或授权代表)(签字):

签署日期:       年    月    日

(本页无正文,为《宁波海运股份有限公司简式权益变动报告书》的签署页)

一致行动人之二: 浙江浙能煤运投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表) (签字):

签署日期:        年    月    日

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	宁波海运股份有限公司	上市公司所在地	浙江省宁波市
股票简称	宁波海运	股票代码	600798
信息披露义务人名称	宁波海运集团有限公司	信息披露义务人注册地	宁波市江北区北岸财富中心1幢
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) 公司存续分立		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 无限售流通股 持股数量: 375,346,368股 持股比例: 31.11%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 无限售流通股 变动数量: 183,919,720股 变动比例: 15.24% 持股数量: 191,426,648股 持股比例: 15.87%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	(一) 权益变动的的时间 因本次股份转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间为转让方和受让方共同至中证登公司办理完成本次转让股份的过户登记手续之日。 (二) 权益变动的方式 本次权益变动中,信息披露义务人拟通过协议转让的方式完成权益变动。		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用,本次股份转让系属于公司分立所进行的股份分割行为,不涉及价款支付,转让价款为0元。		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此 前6个月是否在二级市 场买卖该上市公司股 票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就 以下内容予以说明：	
控股股东或实际控 制人减持时是否存 在侵害上市公司和 股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控 制人减持时是否存 在未清偿其对公司 的负债，未解除公 司为其负债提供的 担保，或者损害公 司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否 需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用，本次权益变动无需经过相关主管部门批准。

（本页无正文，为《宁波海运股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人：宁波海运集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期： 年 月 日

（本页无正文，为《宁波海运股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

一致行动人之一：浙江省能源集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：

签署日期：       年    月    日

（本页无正文，为《宁波海运股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

一致行动人之二：浙江浙能煤运投资有限责任公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）（签字）：

签署日期：        年    月    日