

中水集团远洋股份有限公司

关于注销相关子公司的公告

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

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于注销相关子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、注销事项概述

为持续推进亏损企业治理和深化“压减”工作的任务要求，巩固治亏压减工作成果，优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销控股子公司中水北美公司（以下简称“北美公司”）和大连南城修船有限公司（以下简称“南成公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会通过。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）中水北美公司

1. 成立日期：1995 年 5 月 1 日
2. 注册资本：8.58 万美元
3. 注册地址：246 S. DE LACEY AVE, PASADENA, UNITED STATES, CA

91105

4. 法定代表人：叶少华

5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：水产品贸易；鱼货销售；仓储。

7. 最近一年又一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，北美公司资产总额 1,704.73 万元，净资产 1,563.08 万元；2023 年 1-12 月，营业收入 114.46 万元，净利润 741.70 万元（以上数据已经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，北美公司资产总额 1,646.41 万元，净资产 1,505.13 万元；2024 年 1-9 月，北美公司营业收入 0 万元，净利润 -53.92 万元（截至 2024 年 9 月 30 日的数据未经审计）。

8. 股权比例：北美公司为公司全资控股子公司，公司持有北美公司 100% 股权。

9. 经查询，北美公司不属于失信被执行人。

（二）大连南成修船有限公司

1. 成立日期：1994 年 4 月 18 日

2. 注册资本：150.00 万美元

3. 注册地址：辽宁省大连市西岗区沿海街 26 号

4. 法定代表人：叶少华

5. 公司类型：有限责任公司

6. 经营范围：船舶修理、船舶机械加工及海洋工程设施修建（涉及行政许可的取得许可证后方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7. 最近一年又一期主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，南成公司资产总额 63.15 万元，净资产 -158.14 万元；2023 年 1-12 月，

营业收入 0 万元，净利润-128.20 万元（以上数据已经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，南成公司资产总额 0.81 万元，净资产-342.18 万元；2024 年 1-9 月，营业收入 0 万元，净利润-184.04 万元（截至 2024 年 9 月 30 日的的数据未经审计）。

8. 股权比例：南成公司为公司控股子公司，公司持有南成公司 88%股权，中国农业发展集团有限公司持有南成公司 12%股权。

9. 经查询，南成公司不属于失信被执行人。

三、本次注销的原因及对公司的影响

根据公司治亏压减工作部署和实际经营情况，公司对上述两家公司进行了压减处置。目前上述两家公司均已不开展任何实质性业务，且无人员安置问题，也不存在债务，具备注销条件，因此拟对其进行注销处理。

本次注销完成后，将降低公司管理成本，减少亏损子企业，促进公司高质量发展。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日