

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-163

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

上海国电海运有限公司（以下简称“上海国电”）为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司，国电海运（香港）有限公司（简称“香港国电”）为上海国电在香港投资的全资子公司。鉴于集团战略发展规划及资产结构优化需求，就上海国电拟对香港国电增资相关事宜作如下方案：

同意将上海国电应收香港国电股利中的 500 万美元转为对香港国电的新增投资。

香港国电的注册资本为 533 万美元。本次增资完成后，香港国电的注册资本将由原 533 万美元增加至 1,033 万美元，上海国电对香港国电的投资权益相应调整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资，故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）决策与审议程序

2025 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海国电海运有限公司拟增加国电海运（香港）有限公司投资的议案》，表决结果：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报商委、发改委备案，并报注册地登记注册，以最后登记为准。

（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

1. 增资情况说明

为优化资产结构，提升资源配置效率，上海国电应收香港国电股利中的 500 万美元转为对香港国电的新增投资。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：国电海运（香港）有限公司

注册资本：533 万美元

住所：RM 1806, 18/F, TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD
WANCHAI HK

经营范围：干散货航运业务。

截至 2025 年 6 月 30 日，国电海运（香港）有限公司未经审计的资产总额 385,063,961.15 元，净资产 310,771,892.58 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

上海国电应收香港国电股利中的 500 万美元转为对香港国电的新增投资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日