证券代码：920571　　证券简称：国航远洋　　公告编号：2026-184

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
关于天津子公司设立东疆综保区项目公司及两家境外子公司的公告

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

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 12 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于天津子公司设立东疆综保区项目公司及两家境外子公司的议案》。为落实公司战略发展规划，搭建境内外联动的船舶租赁与运营平台，公司全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司（以下简称“天津子公司”）拟在天津东疆综合保税区设立一家项目公司，并在香港、新加坡各设立一家境外子公司，上述三家公司均为天津子公司的全资子公司。

东疆项目公司的注册资本为 10 万元人民币，香港子公司的注册资本为 1 万美元，新加坡子公司的注册资本为 1 万新加坡元，均由天津子公司 100%控股。其中，东疆项目公司主要从事船舶租赁、船舶运营管理等业务；香港子公司主要从事租船经营、船舶租赁及航运投资等业务；新加坡子公司主要从事租船经营、船舶运营管理等业务。

本次设立三家子公司，是落实公司战略发展规划、优化境内外业务布局的现实需要，具有必要性和合理性。具体说明如下：

1、依托东疆综保区政策优势、开展境内船舶租赁业务的需要

东疆项目公司可依托东疆综保区国家租赁创新示范区的保税租赁、外汇管理

及税收政策，开展境内船舶租赁业务，实现项目独立核算与风险隔离。

2、搭建境外“双平台”、拓展国际市场的需要

香港、新加坡子公司依托两地国际航运中心的法律、税务与金融优势，搭建境外“双平台”，拓展外租船业务与国际市场。

3、优化全球业务布局、提升国际化经营能力的需要

三地子公司协同联动，有利于优化公司全球业务布局，提升资产配置灵活性与国际化经营能力，不会损害公司及全体股东的合法权益。

综上所述，本次设立三家子公司系公司业务发展、项目实施和战略布局的实际需要，符合公司长远发展和全体股东的利益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

国航远洋海运（天津）有限公司为公司全资子公司，本次对外投资系公司通过全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司设立全资下属公司，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

2026 年 11 月 12 日公司召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于天津子公司设立东疆综保区项目公司及两家境外子公司的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。董事会授权公司经营管理层办理上述三家子公司的注册登记、出资缴付及其他相关事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需按照有关规定办理工商注册登记手续；其中境外子公司出资将按

照国家有关规定办理境外投资（ODI）备案及外汇登记手续，香港、新加坡子公司按照当地有关规定办理注册登记手续，以最终注册登记的信息为准。

（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：东疆项目公司

注册地址：天津市

经营范围：船舶租赁、船舶运营管理等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：人民币元）

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
国航远洋海运（天津）有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：香港子公司

注册地址：中国香港

经营范围：租船经营、船舶租赁及航运投资等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：美元）

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
国航远洋海运（天津）有限公司	10,000	现金	认缴	100%

名称：新加坡子公司

注册地址：新加坡

经营范围：租船经营、船舶运营管理等

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：新加坡元）

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
国航远洋海运（天津）有限公司	10,000	现金	认缴	100%

注：上述拟设立子公司的名称、注册资本及经营范围均以注册地登记机关最终核准登记为准。

（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

天津子公司拟以自有资金对三家子公司出资，不涉及募集资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

航运市场运价波动、境外合规及汇率波动等风险客观存在，公司将通过币种匹配、套期保值工具等措施予以应对，风险总体可控。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立三家子公司是基于公司长远发展考虑，有利于优化公司全

球业务布局，提升资产配置灵活性与国际化经营能力，进一步提升公司整体实力和综合竞争力，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、备查文件

公司第九届董事会第七次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日