

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-156

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

对外投资设立海上高速直航公司的公告

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（简称“国航远洋”、“公司”）和国有独资企业平潭综合实验区文旅发展集团有限公司（简称“文旅集团”）拟签署投资协议，并合资设立海上高速直航公司，新公司主要从事海上高速直航业务（具体经营范围见下文），注册资本为 5,000 万元，其中国航远洋持股 65%，文旅集团持股 35%。

文旅集团成立于 2014 年 11 月 20 日，是平潭综合实验区深入贯彻习近平总书记来岚重要讲话精神，落实“一岛两窗三区”战略发展蓝图组建成立的国有文化旅游类企业。

通过本次合作，双方希望充分发挥优势，加强经济交流合作，依托平潭综合实验区的发展规划和目标，为双方带来经济效益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系合资设立控股子公司，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

2024年9月27日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于合资设立海上高速直航公司的议案》，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大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需报相关主管部门办理登记手续，以最终登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

住所：福建省平潭县北厝镇天山北路3号金井湾商务营运中心4栋16层

注册地址：福建省平潭县北厝镇天山北路3号金井湾商务营运中心4栋16层

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2014年11月20日

法定代表人：林郁川

实际控制人：平潭综合实验区国有资产管理局

主营业务：文化旅游业务

注册资本：500,000,000元

实缴资本：500,000,000元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：福建海上高速航运有限公司（最终名字以工商登记为准）

注册地址：福建省平潭综合实验区

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；水路普通货物运输；保税物流中心经营；货物进出口；技术进出口；船员、引航员培训。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国际船舶管理业务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 |
|-------|----------|------|----------|-----------|
| 国航远洋 | 3,250 万元 | 现金 | 3,250 万元 | 65% |
| 平潭文旅 | 1,750 万元 | 现金 | 1,750 万元 | 35% |

（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

本次公司合资设立公司的资金来源为自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

新的合资公司注册资本拟定为 5,000 万元，其中国航远洋股权占比 65%，文旅集团股权占比 35%，首笔实收资本金为 1,000 万元，双方按照持股比例缴足，作为项目启动资金。

国航远洋或其子公司负责新公司的船舶管理、船舶物供业务，负责船舶适任高级船员、职务船员、乘务员的派遣业务，提供对高级船员、职务船员、乘务员的水路运输专业和出入境业务的教育、培训，为储备专业船员创造条件，为确保船舶营运正常化提供有力支撑。

五、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

本次对外合资设立的新公司是集团基于发展战略做出的提质增效业务升级，一方面进一步聚焦航运业，并从普通货物运输拓展到高速直航业务，属于公司“跨周期”战略维度的规划，有助于提升公司未来抵御航运业不同细分领域周期性业绩波动风险，新公司将成为集团产业蓝图中新质生产力的重要代表，为集团提供重要转型升级的机会。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资合资设立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

本次对外合资设立海上高速直航公司是基于集团长远发展考虑，有利于集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第二十六次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年10月8日