

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2020-040

渤海轮渡集团股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：烟台渤海轮渡船舶经营服务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
- 投资金额：30 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资事项尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。

一、对外投资概述

1、为加强客滚船舶的商品部、餐厅等船舶服务项目的经营管理，提升对旅客的服务质量，进一步降低税负，增加经济效益，做大做强船舶服务经营，渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将船舶服务项目与客滚主业分离，设立 1 个全资子公司，总负责公司所有客滚船的船舶服务经营，子公司名称暂定为烟台渤海轮渡船舶经营服务有限公司。由该子公司设立 14 个全资孙公司，具体负责每艘客滚船的船舶服务经营。全资孙公司名称拟分别暂定为烟台渤海珍珠商贸有限公司、烟台渤海玉珠商贸有限公司、烟台渤海宝珠商贸有限公司、烟台渤海翡珠商贸有限公司、烟台渤海翠珠商贸有限公司、烟台渤海晶珠商贸有限公司、烟台渤海钻珠商贸有限公司、烟台渤海玛珠商贸有限公司、烟台渤海复兴商贸有限公司、烟台渤海翠珠船舶经营服务有限公司、烟台渤海晶珠船舶经营服务有限公司、烟台渤海钻珠船舶经营服务有限公司、烟台渤海玛珠船舶经营服务有限公司、烟台渤海复兴船舶经营服务有限公司。全资孙公司注册资本分别为 1 万元，经营范围为服装服饰，鞋帽，纺织品，针织品及辅料、钟表，箱包、卫生

用品，化妆品、食品，饰品，家用电器，文具用品、珠宝首饰，日用百货、厨房用具、母婴用品，办公用品、纸制品，洗涤用品，五金制品，电子产品、数码产品，家居用品的批发，零售。服装服饰，鞋帽，纺织品，针织品及辅料、钟表，箱包、卫生用品，化妆品、食品，饰品，家用电器，文具用品、珠宝首饰，日用百货、厨房用具、母婴用品，办公用品、纸制品，洗涤用品，五金制品，电子产品、数码产品，家居用品的批发，零售，船舶配件销售，餐饮服务，食品的销售，船舶物料供应和生活品供应，船舶修理，船舶买卖租赁、营运及资产管理。货物与技术进出口。

2、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于设立子公司从事船舶服务项目经营的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：烟台渤海轮渡船舶经营服务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）

（二）注册地址：烟台

（三）注册资本：30 万元人民币。

（四）经营范围：服装服饰，鞋帽，纺织品，针织品及辅料、钟表，箱包、卫生用品，化妆品、食品，饰品，家用电器，文具用品、珠宝首饰，日用百货、厨房用具、母婴用品，办公用品、纸制品，洗涤用品，五金制品，电子产品、数码产品，家居用品的批发，零售，船舶配件销售，餐饮服务，食品的销售，船舶物料供应和生活品供应，船舶修理，船舶买卖租赁、营运及资产管理。货物与技术进出口。（以工商行政管理机关批准经营为准）

（五）出资人及出资方式：渤海轮渡集团股份有限公司系标的公司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币 30 万元。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资有利于公司进一步加强船舶服务项目的经营管理，提升服务质量，降低税负，增加经济效益，做大做强船舶服务经营。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益；投资资金来源为公司自有资金，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2020年7月21日