

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 关于对控股子公司减资或注销的公告

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、本次控股子公司减资或注销情况概述

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称“国航远洋”、“公司”）根据发展规划和实际需要，对平潭国鸿船务有限公司（简称“平潭国鸿”）、福建中能电力燃料有限公司（简称“中能电力”）两家全资子公司进行减资。

公司于2024年7月16日召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过对国航海洋（海南）能源科技有限公司（简称“海南科技”）减资至50万元，现根据实际情况，对减资金额进行调整，决定将海南科技的注册资本减资至100万元。

减资完成后，海南科技的注册资本将由10,000万元减少至100万元，平潭国鸿的注册资本将由4,862万元减少至1,862万元，中能电力的注册资本将由3,000万元减少至1,500万元。

减资完成后海南科技、平潭国鸿、中能电力仍为公司全资子公司。

根据业务开展情况，拟对公司控股51%的子公司上海绿能携航供应链有限公司（简称“携航供应链”）进行清盘和注销。

本次控股子公司减资或注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资或注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次减资或注销对象的基本情况

(一) 海南科技

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 国航海洋（海南）能源科技有限公司   |
| 法定代表人    | 王炎平  |
| 注册资本     | 10000.000000 万人民币  |
| 统一社会信用代码 | 91460000MA5U2Y0660   |
| 企业类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）   |
| 注册地址     | 海南省海口市秀英区滨海大道 173-2 号扬帆工场众创区 1069  |
| 经营范围     | 一般项目：海洋环境监测与探测装备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能系统与设备销售；海洋能发电机组销售；海洋工程装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋工程装备研发；海洋服务；海洋气象服务；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；海洋工程设计和模块设计制造服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；非常规水源利用技术研发 |

备注：海南科技设立至今未开展经营。

(二) 平潭国鸿

|                  |   |                 |                 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 名称               | 平潭国鸿船务有限公司  |                 |                 |
| 法定代表人            | 王炎平   |                 |                 |
| 注册资本             | 4862.000000 万人民币  |                 |                 |
| 统一社会信用代码         | 91350105154395084E  |                 |                 |
| 企业类型             | 其他有限责任公司  |                 |                 |
| 注册地址             | 平潭综合实验区金井湾商务营运中心 1 号楼五（501）层  |                 |                 |
| 经营范围             | 国内沿海及长江中下游普通货物运输；国内水路运输船舶代理业务，国内货物水路运输代理业务；燃料油（不含成品油）的销售（以上均不含危险化学品）。 |                 |                 |
| 主要财务数据<br>(单位：元) | 项目  | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 |
|                  | 总资产   | 68,755,309.23   | 72,291,641.80   |
|                  | 总负债   | 10,911,889.92   | 5,567,163.82    |
|                  | 净资产   | 57,843,419.31   | 66,724,477.98   |
|                  | 项目  | 2024 年 1-6 月    | 2023 年 1-6 月    |
|                  | 营业收入  | 31,074.90       | 20,945,706.69   |
|                  | 利润总额  | -139,893.83     | 3,027,744.16    |
|                  | 净利润   | -104,920.37     | 2,269,395.62    |

(三) 中能电力

|                  |   |                 |                 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 名称               | 福建中能电力燃料有限公司  |                 |                 |
| 法定代表人            | 王炎平   |                 |                 |
| 注册资本             | 3000.000000 万人民币  |                 |                 |
| 统一社会信用代码         | 9135000076857129XJ  |                 |                 |
| 企业类型             | 其他有限责任公司  |                 |                 |
| 注册地址             | 福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层  |                 |                 |
| 经营范围             | 煤炭批发经营；燃料油（不含危险化学品及易制毒化学品）、柴油（闭杯闪点 60° C）、润滑油、机械设备、化工产品（不含危险品化学品及易制毒化学品）的销售；对外贸易。 |                 |                 |
| 主要财务数据<br>(单位：元) | 项目  | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 |
|                  | 总资产   | 54,328,907.17   | 47,064,645.12   |
|                  | 总负债   | 20,472,524.58   | 13,312,459.78   |
|                  | 净资产   | 33,856,382.59   | 33,752,185.34   |
|                  | 项目  | 2024 年 1-6 月    | 2023 年 1-6 月    |
|                  | 营业收入  | 42,438,260.87   | 51,035,933.42   |
|                  | 利润总额  | 727,696.85      | 1,295,492.83    |
|                  | 净利润   | 519,942.97      | 1,461,438.38    |

(四) 携航供应链

|                  |   |                 |                 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|
| 名称               | 上海绿能携航供应链有限公司   |                 |                 |
| 法定代表人            | 韩峰  |                 |                 |
| 注册资本             | 1000.000000 万人民币  |                 |                 |
| 统一社会信用代码         | 91310110MACXR5QPX8  |                 |                 |
| 企业类型             | 其他有限责任公司  |                 |                 |
| 注册地址             | 上海市杨浦区宁国路 28 号 4 楼（集中登记地）   |                 |                 |
| 经营范围             | 一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |                 |                 |
| 主要财务数据<br>(单位：元) | 项目  | 2024 年 6 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 |
|                  | 总资产   | 9,444,805.74    | -               |
|                  | 总负债   | 17,811.79       | -               |
|                  | 净资产   | 9,426,993.95    | -               |
|                  | 项目  | 2024 年 1-6 月    | 2023 年 1-6 月    |
|                  | 营业收入  | 109,787.00      | -               |
|                  | 利润总额  | -409,867.50     | -               |

|  |     |             |   |
|--|-----|-------------|---|
|  | 净利润 | -389,566.38 | - |
|--|-----|-------------|---|

### 三、减资前后股权结构情况

#### (一) 海南科技

| 股东名称 | 减资前       |      | 减资后     |      |
|------|-----------|------|---------|------|
|      | 出资额(万元)   | 出资比例 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 国航远洋 | 10,000.00 | 100% | 100.00  | 100% |

#### (二) 平潭国鸿

| 股东名称       | 减资前      |      | 减资后      |      |
|------------|----------|------|----------|------|
|            | 出资额(万元)  | 出资比例 | 出资额(万元)  | 出资比例 |
| 上海国电海运有限公司 | 4,862.00 | 100% | 1,862.00 | 100% |

备注：上海国电海运有限公司为国航远洋 100%控股的子公司。

#### (三) 中能电力

| 股东名称 | 减资前      |      | 减资后      |      |
|------|----------|------|----------|------|
|      | 出资额(万元)  | 出资比例 | 出资额(万元)  | 出资比例 |
| 平潭国鸿 | 3,000.00 | 100% | 1,500.00 | 100% |

平潭国鸿为上海国电海运有限公司 100%控股的子公司。

### 四、本次减资或注销的目的和对公司的影响

本次控股子公司减资或注销事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。

本次减资完成后海南科技、平潭国鸿、中能电力仍是公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次注销的携航供应链从 2023 年 9 月 12 日设立之初虽开展业务，但业务量占营业收入比重极小，上述控股子公司减资或注销后不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生影响，不存在损害公司

及全体股东合法利益的情形。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月9日