

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临 2016-021

中海（海南）海盛船务股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 公司在海南省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”）。
- 该标的公司注册资本为人民币1亿元。

一、对外投资概述

为了对公司的航运及相关的资产、负债进行整合，公司将在海南省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准）（以下简称“标的公司”），该标的公司注册资本为人民币1亿元，公司以货币出资人民币1亿元。

2016年5月17日，公司以电子邮件、传真等方式发出了公司第八届董事会第二十八次（临时）会议的召开通知和材料，2016年5月20日，公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《公司关于设立全资子公司的议案》。公司现有董事7名，7名董事参加了本次董事会会议并一致同意通过了本项议案。根据《公司章程》

和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设立全资子公司事项无须提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易。

二、 投资标的基本情况

1、标的名称：海南海盛航运有限公司（暂定，以工商部门核准的名称为准）

2、注册资本：人民币1亿元

3、注册地址：海南省海口市

4、出资方式：公司以货币出资人民币1亿元。

5、经营范围：国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输；国际船舶管理业务；国内船舶管理；船务代理；高科技开发；兼营化工产品及其原料（专营及危险化学品除外）、矿产品、实用电器、服装、日用百货、机械产品、金属材料、钢材、通讯设备、船用零配件的贸易业务，船舶货运代理服务，劳务服务，油品贸易，煤炭贸易及仓储（危险品除外）；沥青仓储贸易；装修工程，自有房屋租赁。

6、董事会授权公司管理层负责办理标的公司设立相关的具体事宜。

三、 对外投资对上市公司的影响

有利于公司对公司的航运及相关的资产、负债进行整合。

四、 对外投资的风险分析

公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续及相关航运业务资质申请，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将根

据工商登记手续的进展情况，及时履行相应信息披露义务。
特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日

报备文件

公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议