

深圳远航股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与李坤哲（身份证号：210283198611121918）共同出资设立参股子公司“海洋新能源设计院（深圳）有限公司”（以主管部门核准的公司名称为准），注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的30.00%，李坤哲出资1,400,000.00元，占注册资本的70%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》第一百零八条和公司《对外投资管理制度》的相关规定“在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。”的对外投资需要经过董事会审议批准。因此，本次对外投资不需要提交董事会和

股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资，不需要经过政府有关部门批准，但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

本次设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为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

认缴

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：海洋新能源设计院（深圳）有限公司

注册地：广东省深圳市

经营范围：石油天然气集成撬块，船舶，平台及海洋风电装备设计，制造，修理，销售与租赁；船舶及海工电气设备，消防设备，制造，安装，修理，销售与租赁；工业自动化控制系统，仪器仪表及配件，机电设备，通讯设备制造，安装，修理，销售与租赁；货物进出

口，节能环保能源技术进出口。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
深圳远航股份有限公司	人民币	600,000.00	30.00%
李坤哲	人民币	1,400,000.00	70.00%

项目对公司的影响：

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为了更好的扩展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富公司产业结构，开拓新的盈利模式，扩大市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和

经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

《出资协议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2016年6月27日