

证券代码：835589

证券简称：山东海运

主办券商：中泰证券

山东海运股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟以全资子公司山东海运联盟有限公司为出资主体，与 EDDIE STEAMSHIP CORP 和海洋资本航运有限公司（筹）共同出资设立山东海运资产管理股份有限公司（Shandong Shipping Asset Management Corporation Limited）（暂定名，以商业登记为准），注册地为香港，注册资本 500 万美元，其中本公司全资子公司山东海运联盟有限公司出资 190 万美元，占注册资本的 38%，海洋资本航运有限公司（筹）出资 210 万美元，占注册资本的 42%，EDDIE STEAMSHIP CORP 出资 100 万美元，占注册资本的 20%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末总资产为 144.69 亿元，经审计的合并财务报表期末净资产为 40.10 亿元。

1) 公司经审计的合并财务报表期末总资产的百分之五十为：

144.69 亿元*50%=72.35 亿元

2) 公司经审计的合并财务报表期末净资产的百分之五十为：

40.10 亿元*50%=20.05 亿元；

公司经审计的合并财务报表期末总资产的百分之三十为：

144.69 亿元*30%=43.41 亿元。

因本次对外投资金额小于上述计算的金额，依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条规定，本次对外投资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) 审议和表决情况

《关于出资设立山东海运资产管理股份有限公司的议案》经第三届董事会第四次会议审议通过。根据公司章程，该事项无需提交股东大会批准。该事项不构成关联交易，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：海洋资本航运有限公司（筹）

住所：-

注册地址：-

企业类型：-

实际控制人：-

主营业务：-

注册资本：-

2. 法人及其他经济组织

名称：EDDIE STEAMSHIP CORP

住所：台北市 104 建国北路二段九十六号十二楼

注册地址：Salduba Building, Top Floor, Located at East 5rd Street, Obarrio Urbanization in the city of Panama, Republic of Panama, P. O. Box 7284, Panama five(5), Panama

企业类型：股份公司

实际控制人：-

主营业务：投资管理，船舶租赁，船舶管理，海事咨询等

注册资本：10,000 美元

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以全资子公司山东海运联盟有限公司为出资主体，与 EDDIE STEAMSHIP CORP 和海洋资本航运有限公司（筹）共同出资设立山东海运资产管

理股份有限公司（Shandong Shipping Asset Management Corporation Limited）（暂定名，以商业登记为准），注册地为香港，注册资本 500 万美元，其中本公司全资子公司山东海运联盟有限公司出资 190 万美元，占注册资本的 38%，海洋资本航运有限公司（筹）出资 210 万美元，占注册资本的 42%，EDDIE STEAMSHIP CORP 出资 100 万美元，占注册资本的 20%。

四、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

与公司主营业务板块形成战略发展协同，为公司船舶资产结构优化提供支持，为公司培育新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 法人治理风险，山东海运资产管理股份有限公司由多方股东合资发起设立，存在一定的法人治理风险；2. 经营风险，远洋运输行业受国际政治经济形势影响较大，行业具有较强的波动性，与远洋运输行业景气情况密切相关，存在一定的经营风险；3. 安全生产责任风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过轻资产发展模式运营，以较少投入为公司带来长期、稳定的经营利润。

五、备查文件目录

《山东海运股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东海运股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日