

南洋航运集团股份有限公司董事局
宽限期资产重组进展情况公告

南洋航运集团股份有限公司宽限期资产重组工作正在进行之中，截止到目前为止，本次资产重组中拟置出和置入资产审计报告和评估报告已完成，中介机构法律意见书和独立财务顾问报告已基本完成，上述相关报告本公司将于近期公布。本公司、海南成功投资有限公司、上海华宇融投资发展有限公司分别与中国银行海南省分行、中国信达资产管理公司海口办事处、中国工商银行洋浦分行签订了《贷款债务安排补充协议书》及《债务清偿及保证协议》等协议；与海南远洋渔业有限公司等七家非银行债权人签订了《债务豁免协议书》。本公司与海南成功投资有限公司签订了《股权转让合同》，将子公司剥离到海南成功投资有限公司；与海南成功投资有限公司签订了债务重组协议书。本公司与上海华宇融投资发展有限公司签订了《资产、股权置换协议之补充协议》，该协议需经股东大会批准后实施。

根据中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》和深交所《关于发布〈亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法〉的通知》的规定，如本公司 2001 年年终不能实现盈利，仍将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

南洋航运集团股份有限公司
董 事 局
2001 年 9 月 6 日