

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程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

公司与大连铭匠门窗安装工程有限公司共同投资长兴岛精细化工门窗工程项目，位于大连市长兴岛经济区，公司预计投资人民币 230 万元（大写贰佰叁拾万），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 230 万元。在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 230 万元，占出资总额的 50 %。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中“第二条 本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外 购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产 发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司拟投资金额 2,300,000 元，占资产总额的 10.38%，占资产净额 13.88%。本次交易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

2022 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与大连铭匠门窗安装工程有限公司对外共同投资大连长兴岛精细化工门窗工程项目》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新的领域，是公司从长期战略布局出发做出的决策，能有效地提升公司的综合实力，增加公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险，但风险可控。公司将积极完善内部机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：大连铭匠门窗安装工程有限公司

住所：辽宁省大连市西岗区绕山路 6 号 5 层 1 号

注册地址：辽宁省大连市西岗区绕山路 6 号 5 层 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高新

实际控制人：高新

主营业务：铝塑门窗、铝包木门窗、百叶窗安装及销售；玻璃幕墙工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程设计及施工；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：500 万元

三、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

我公司拟与大连铭匠门窗安装工程有限公司进行项目投资，共同投资大连长兴岛精细化工门窗工程项目，位于大连市长兴岛经济区，我公司预计投资人民币 230 万元（大写贰佰叁拾万），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 230 万元。在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 230 万元，占出资总额的 50 %。

四、对外投资协议的主要内容

投资项目：公司拟与大连铭匠门窗安装工程有限公司签订《投资合作协议书》，共同对大连长兴岛精细化工门窗工程项目进行项目投资，公司预计投资人民币 230 万元（大写贰佰叁拾万），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 230 万元。

共同投资人的投资和投资方式：在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 230 万元，占出资总额的 50%。乙方出资人民币 230 万元，占出资总额的 50 %。若此后有第三方进行投资，甲方不再追加出资。

利润分享和亏损分担：双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分摊共同投资的亏损。投资项目债务以共有财产偿还，甲方以其出资额 230 万元为偿还上限，甲方不追加投资、不负责超过出资额以外的损失。

利润分配期限：双方同意在项目最终清算后，被投资项目将投资利润分配给双方。

五、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

本次对外投资基于提高公司资金使用效率考虑，为了增强公司盈利能力，增加公司资金的收益，提高公司经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从增强公司盈利能力出发做出的慎重决策，可能会受到经济环境和市场行情的影响，对公司的风控和投研能力形成一定的挑战，公司将通过建立健全的制度、流程等方式来降低相应的投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将提高公司的资金使用效率，提升经营效益，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2022年2月25日