

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-072

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
关于上海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资
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

为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海国电海运有限公司（简称“上海国电”）拟增加对其全资子公司国电海运（香港）有限公司（GUODIAN SHIPPING(HONG KONG) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港国电”）投资 1100 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增加投资，故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）决策与审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于上海国电海运有限公司增加对香港全资子公司投资议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项需报相关主管部门办理变更登记手续，以最终登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

2023年12月28日，香港国电或其指定公司与芜湖造船厂有限公司（简称“芜湖船厂”）签署了四份《89000载重吨级散货船建造合同》（统称“建造合同”）。根据建造合同，由芜湖船厂为香港国电或其指定公司建造四艘89000载重吨级散货船，每艘船舶的合同价格为3,648万美元，合同总金额为14,592万美元。

根据合同总金额以及拟融资额度，上海国电拟向香港国电增加投资金额5600万美元，公司于2024年3月1日召开第八届董事会第十九次临时会议，于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过上海国电对香港国电增加4500万美元投资额的议案，本次新增对香港国电的投资金额1100万美元。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：国电海运（香港）有限公司（GUODIAN SHIPPING(HONG KONG) COMPANY LIMITED）

成立日期：2007年7月4日

注册资本：260万美元（另有273万美元已取得上海市发展和改革委员会于2024年1月22日颁发的《境外投资项目备案通知书》，目前正在准备办理香港的注册登记手续）

住所：FLAT/RM 1806 18/F Tai Yau Building 181 Johnston Wanchai

董事：王炎平、张轶、上海国电

经营范围：航运

投资项目的具体内容

2023年12月28日，香港国电或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000载重吨级散货船建造合同》，根据建造合同，由芜湖船厂为香港国电或其指定公司建造四艘89000载重吨级散货船，每艘船舶的合同价格为3,648万美元，合同总金额为14,592万美元。

（二）出资方式

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

本次上海国电对全资子公司增加投资的资金来源为上海国电的自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为增加所属全资子公司的投资额，不涉及投资协议签署。

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

本次增加对全资子公司投资额是为了满足全资子公司的新建船舶的资金需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增加对全资子公司投资额是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对于子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第四次会议决议

福建国航远洋运输(集团)股份有限公司

董事会

2024年4月29日