

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-184

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

对外投资（新设航运科技公司）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

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“国航远洋”、“公司”）于2024年11月5日召开第八届董事会第二十八次临时会议：审议通过《关于设立航运科技公司的议案》，决定在上海设立全资子公司（航运科技公司）。

新设子公司的注册资金为300万人民币，由国航远洋100%控股。

新设公司的经营范围暂定为：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，货物进出口，技术进出口，贸易经济，普通机械设备安装服务，信息系统运行维护服务。

外派下述人员担任该公司董监高：

执行董事：王鹏

监事：张庆胜

经理：傅兰耀

财务负责人：曹翔

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，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

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议：

审议通过《关于设立航运科技公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%，本议案不涉及关联交易。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，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

本次投资需按照相关规定办理工商登记手续，以最终注册登记的信息为准。

（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

名称：国远（上海）航运科技有限公司（拟命名，以最终注册名字为准）

注册地址：上海

经营范围：新兴能源技术研发，储能技术服务，物联网技术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，工程和技术研究和试验发展，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，软件开发、销售，软件外包服务，信息系统集成服务，节能管理服务，在线能源监测技术研发，在线能源计量技术研发，数字技术服务，计量技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，货物进出口，技术进出口，贸易经济，普通机械设备安装服务，信息系统运行维护服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：元）

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋	3,000,000	现金	认缴	100%

（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

本次对外投资以自有资金的出资方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

新设公司有助集中集团的航运科技属性，顺应航运行业的智能化、信息化发展趋势，满足日益增长的航运科技服务需求，巩固及提升公司在航运市场的领先地位，推动集团实现可持续发展。

新设公司立足于为航运企业提供创新技术应用场景设计及信息化、数字化整体解决方案。初期任务包括：

(1) 负责具体落实签署与相关合作高校、机构等的研发项目，并负责相应产品开发、后续推广等；

(2) 航运数字化、信息化业务，包括集团及相关公司的数字化信息化开发、交易平台建设及运营，及后续推广等。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立航运科技公司是基于集团长远发展考虑，有利于集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第二十八次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月6日