

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-180

南京盛航海运股份有限公司 关于向联营企业增资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资暨关联交易概述

为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属子公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³ 低温液氨储罐及配套设施项目的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）拟与安德福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称“江苏天晏”）及自然人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,000 万元。其中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由 26,800 万元增加至 30,800 万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55% 股权。

公司已于 2024 年 11 月 1 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向联营企业增资暨关联交易的议案》，同意本次向关联方安德福能源科技增资的交易事项，关联董事已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司 2024 年 11 月 2 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向联营企业增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-156）。

二、交易进展情况

（一）增资情况

2024 年 11 月 5 日，公司与安德福能源科技股东江苏天晏、自然人刘鑫签署

完成《江苏安德福能源科技有限公司增资协议》，股东各方已按照协议约定完成本次增资的实缴出资。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 11 日出具了编号为天健苏验〔2024〕5 号的《验资报告》，对本次增资事项进行了验证。本次增资完成后，安德福能源科技注册资本由 26,800 万元增加至 30,800 万元，各股东方股权比例保持不变，公司仍持有其 48.55% 股权。

（二）工商变更登记情况

安德福能源科技目前已完成本次增资的工商变更登记手续，并取得由南京江北新区管理委员会行政审批局换发的营业执照。

1、变更后的《营业执照》登记信息如下：

公司名称	江苏安德福能源科技有限公司
统一社会信用代码	91320191MADBRCRE79
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间	2024 年 2 月 20 日
注册资本	30,800 万元整
法定代表人	李桃元
住所	江苏省南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 810 室
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；安全咨询服务；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、本次变更后，安德福能源科技股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	盛航股份	14,953.40	48.55%
2	江苏天晏	14,306.60	46.45%
3	刘鑫	1,540.00	5.00%

合计	30,800.00	100.00%
----	-----------	---------

三、备查文件

- 1、《江苏安德福能源科技有限公司增资协议》；
- 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏安德福能源科技有限公司验资报告》（天健苏验〔2024〕5号）；
- 3、江苏安德福能源科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年12月24日