

山西证券股份有限公司

关于承接

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

持续督导工作的说明报告

主办券商



山西证券股份有限公司
SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

关于承接厦门海洋实业（集团）股份有限公司 持续督导工作的说明报告

一、承接厦门海洋实业（集团）股份有限公司持续督导工作的情况说明

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“厦门海洋”、“公司”）成立于1996年10月15日，于2004年5月21日在退市板块挂牌，证券简称：海洋3，证券代码：400022。

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“本公司”）与厦门海洋经协商洽谈，就承接厦门海洋持续督导工作形成初步意向。山西证券组成项目小组（以下简称“项目小组”）根据《关于完善上市公司退市后监管工作的指导意见》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《退市公司股票挂牌业务指南》等相关规定对厦门海洋进行了尽职调查。

调查范围主要事项包括：公司业务状况、公司财务状况、公司治理及公司自挂牌以来信息披露情况。

在出具本报告时，项目小组已根据取得的公司资料和全

国中小企业股份转让系统上公开披露的材料，经核查、分析后对厦门海洋挂牌后是否履行信息披露业务做出结论性意见。

二、厦门海洋公司治理及挂牌以来的信息披露情况

本公司对厦门海洋公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行核查，公司现有制度完善，内控制度得到有效执行，公司自股份公司成立以来，董事会、监事会、股东会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务，三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署。

三、承接主办券商声明

本公司已对挂牌公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的调查，将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

四、持续督导工作安排

2025 年 6 月 26 日，厦门海洋召开了 2024 年度股东会，分别审议并通过了《公司拟与东莞证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》《公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》《公司与东莞证券股份有限公司

签署解除持续督导协议的说明报告》《提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》。厦门海洋本次变更主办券商已经必要的尽职调查和立项审议，本公司同意承接厦门海洋持续督导工作，并与厦门海洋签订《持续督导及委托股票转让协议》，由本公司担任厦门海洋的承接主办券商并履行持续督导义务。

本公司指派专人负责厦门海洋持续督导工作。目前本公司负责厦门海洋持续督导工作的权责人为冯保磊。

后期持续督导工作联系人：冯保磊

电话：15668388908

邮箱地址：fengbaolei@sxzq.com

山西证券股份有限公司

2025 年 7 月 17 日