

渤海轮渡集团股份有限公司 关于注销全资孙公司的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”或“公司”）注销全资孙公司烟台海强兴经营服务有限公司、烟台海强玛经营服务有限公司、烟台海强钻经营服务有限公司、烟台海强翠经营服务有限公司、烟台海强晶经营服务有限公司。
- 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、情况概述

为加强船舶服务项目的经营管理，做大做强船舶服务经营，公司于2020年11月在烟台保税港区设立14个全资孙公司，负责船舶的服务项目经营。目前，烟台市保税港区对注册在区内没有进出口权的企业进行清理，公司将注册地在保税港区的孙公司的注册地址搬迁至公司办公地烟台市芝罘区环海路2号。同时，为进一步简化业务流程，优化资产结构，逐步压减管理层级，提升运营效率，公司对烟台海强兴经营服务有限公司等5个全资孙公司清算注销。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销烟台海强兴经营服务有限公司等5个孙公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、注销孙公司基本情况

（一）公司名称：烟台海强兴经营服务有限公司

成立时间：2020 年 11 月 02 日

注册资本：1 万元

法定代表人：孟祥区

经营范围：一般项目：日用百货销售；船舶修理；运输设备租赁服务；（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）许可项目：餐饮服务；食品经营；（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：渤海轮渡全资子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司持股 100%

财务情况：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），烟台海强兴经营服务有限公司总资产 156.89 万元，净资产 152.61 万元，未分配利润 151.11 万元；2025 年上半年净利润 17.18 万元。

（二）公司名称：烟台海强玛经营服务有限公司

成立时间：2020 年 11 月 02 日

注册资本：1 万元

法定代表人：孟祥区

经营范围：一般项目：日用百货销售；船舶修理；运输设备租赁服务；（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）许可项目：餐饮服务；食品经营；（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：渤海轮渡全资子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司持股 100%

财务情况：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），烟台海强玛经营服务有限公司总资产 282.20 万元，净资产 273.15 万元，未分配利润 271.65 万元；2025 年上半年净利润 41.62 万元。

（三）公司名称：烟台海强钻经营服务有限公司

成立时间：2020 年 11 月 02 日

注册资本：1 万元

法定代表人：孟祥区

经营范围：一般项目：日用百货销售；船舶修理；运输设备租赁服务；（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）许可项目：餐饮服务；食品经营；（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：渤海轮渡全资子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司持股 100%

财务情况：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），烟台海强钻经营服务有限公司总资产 313.64 万元，净资产 301.45 万元，未分配利润 299.95 万元；2025 年上半年净利润 33.36 万元。

（四）公司名称：烟台海强翠经营服务有限公司

成立时间：2020 年 11 月 02 日

注册资本：1 万元

法定代表人：孟祥区

经营范围：一般项目：日用百货销售；船舶修理；运输设备租赁服务；（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）许可项目：餐饮服务；食品经营；（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：渤海轮渡全资子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司持股 100%

财务情况：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），烟台海强翠经营服务有限公司总资产 207.95 万元，净资产 203.38 万元，未分配利润 201.88 万元；2025 年上半年净利润 15.88 万元。

（五）公司名称：烟台海强晶经营服务有限公司

成立时间：2020 年 11 月 02 日

注册资本：1 万元

法定代表人：孟祥区

经营范围：一般项目：日用百货销售；船舶修理；运输设备租赁服务；（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）许可项目：餐饮服务；食品经营；（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：渤海轮渡全资子公司烟台渤海轮渡国际商务有限公司持股 100%

财务情况：截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），烟台海强晶经营服务有限公司总资产 207.16 万元，净资产 202.95 万元，未分配利润 201.45 万元；2025 年上半年净利润 12.10 万元。

三、注销孙公司的目的和影响

根据公司发展规划，为进一步简化业务流程，优化资产结构，逐步压减管理层级，提升运营效率，公司决定对烟台海强兴经营服务有限公司等 5 个全资孙公司清算注销。此次清算注销的上述全资孙公司不是公司的重要孙公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日