

证券代码：871301 证券简称：顺兴海洋 主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟与喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）共同投资项目，公司预计投资人民币 216 万元（大写贰佰壹拾陆万元），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 216 万元。在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 216 万元，占出资总额的 8%。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中“第二条 本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外 购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据本公司经审计的2024年度审计报告显示，2024年末，公司合并财务报表资产总额为35,739,600.28元，资产净额为24,972,462.86元，资产总额的50%为17,869,800.14元，资产总额的30%为10,721,880.08元，资产净额的50%为12,486,231.43元。公司拟投资2,160,000.00元，占资产总额的6.04%，占资产净额8.65%。

本次交易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）审议和表决情况

2025年10月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于与喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司共同投资的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新的领域，是公司从长期战略布局出发做出的决策，能有效地提升公司的综合实力，增加公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险，但风险可控。公司将积极完善内部机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

公司拟与喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司（以下简称“标的公司”）共同投资项目，公司预计投资人民币 216 万元（大写贰佰壹拾陆万元），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 216 万元。在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 216 万元，占出资总额的 8%。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，主要资金来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

投资项目：公司拟与喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司签订《投资合作协议书》，投资内容包括从事投资活动，酒店管理，餐饮管理。该投资项目由喜鹊巢（武汉）酒店管理有限公司进行管理。公司预计投资人民币 216 万元（大写贰佰壹拾陆万元），具体投资额以最终结算为准，上限不超过 216 万元。

投资金额和占比：在项目预计总投资额中，我公司出资人民币 216 万元，占出资总额的 8%。

利润分享：投资各方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润。

利润分配期限：投资各方同意在项目最终清算后，被投资项目将投资利润分配给各方。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了满足公司业务发展的需要，突破地域限制，实现市场扩张和全局化布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从增强公司盈利能力出发做出的慎重决策，可能会受到经济环境和市场行情的影响，对公司的风控和投研能力形成一定的挑战，公司将通过建立健全的制度、流程等方式来降低相应的投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于实现公司的战略布局，符合公司的发展需要，将对公司未来财务与经营将产生积极影响。

五、备查文件

（一）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025年10月23日