

证券代码：920571

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-206

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

上海国远绿能航运科技有限公司（简称“国远科技公司”）成立于 2024 年 12 月，是福建国航远洋运输（集团）股份有限公司下属全资子公司；浙江自贸区虾峙门海事服务有限公司（简称“浙江海事服务公司”）成立于 2020 年 9 月，是舟山市普陀交通旅游集团有限公司下属全资子公司。国远科技公司与浙江海事服务公司拟签署投资协议新设一家合资公司，新公司将为“低空经济+海事服务”领域提供综合解决方案，具体开展海上无人机运输服务、船舶物供、船舶检验、政务飞行、数字平台搭建及区块链金融等业务，合资公司的注册资本为 1000 万元，其中国远科技公司持股 60%，浙江海事服务公司持股 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系合资设立控股子公司，故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

2025 年 10 月 22 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需报相关主管部门办理登记手续，以最终登记为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江自贸区虾峙门海事服务有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道海洲路 721 号永跃大厦 3 楼 303-13

企业类型：有限责任公司

成立日期：2020 年 9 月 29 日

法定代表人：刘海

实际控制人：舟山普陀交通旅游集团有限公司

主营业务：海洋服务；园区管理服务；工程管理服务；普通货物仓储服务等

注册资本：20,000,000 元

实缴资本：4,000,000 元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：浙江省舟山市普陀区，具体地址以租赁协议签署为准

经营范围：通用航空服务、民用航空器驾驶员培训、民用机场运营、船舶检验服务、船舶港口服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、软件开发、信息系统集成服务、互联网信息服务、运输设备租赁服务、供应链管理服务、货物进出口、国内船舶代理、国际船舶代理（最终以工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
国远科技公司	600 万元	现金	认缴	60%
浙江海事服务公司	400 万元	现金	认缴	40%

（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

本次公司合资设立公司的资金来源为自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

新的合资公司注册资本拟定为 1,000 万元，其中国远科技公司股权占比 60%，浙江海事服务公司股权占比 40%，公司股东出资额根据项目的建设情况分期到位。

合资公司设立董事会，董事会由 3 名董事组成，其中浙江海事服务公司委派 1 人出任董事；国远科技公司委派 2 人出任董事。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次设立合资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。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立合资子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。

六、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日