

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设立 全资子公司的公告

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

基于公司战略规划及经营管理需要，为更好地拓展公司业务，进一步提升公司的综合竞争力，本公司拟在辽宁省大连市设立全资子公司，注册资金为人民币 100 万元，法定代表人孙云辉，其中本公司出资人民币 100 万元，占注册资本 100%。具体公司名称、注册地址及经营范围均以当地工商部门最终核准为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司对外投资设立全资子公司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 11 月 13 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

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）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）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。

（七）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。

（八）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

名称：大连顺亿辉煌商业管理有限公司

注册地址：辽宁省大连市

主营业务：商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划咨询，会务及展览服务，五金产品批发，技术开发、技术咨询、技术服务、技术交流、技术转让、技术推广，企业总部管理，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资

活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
大连顺兴海洋 船舶工程股份 有限公司	现金	100 万元	100%	-

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准
金融资产的具体内容

子公司主要从事自有资金理财，投资范围包括银行存款、股票及其他合规金融产品，投资风险可控。

（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

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次设立全资子公司，有利于公司提高战略发展能力，增强公司综合实力，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义，从而提高公司竞争力，符合公司未来的发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的业务发展需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策。公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件

《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025年11月13日