

中水集团远洋股份有限公司

关于公司架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 本次公司架构调整事项，将有效缩短管理链条，优化法人层级结构，提升管理决策与资源配置效率。
2. 本次事项是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
3. 本次交易不构成关联交易，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。

一、概述

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司架构调整的议案》。

为全面贯彻国有企业深化改革相关部署，严格落实集团法人层级压减及股权结构优化工作要求，进一步理顺公司管理架构、提升运营管理效率，结合公司主营业务发展实际，公司拟对控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司（公司持股比例51%，以下简称“中渔环球”）子公司万诚船务有限公司（以下简称“万诚船务”）所属的八家子公

司，开展层级提级及无实际业务企业清理专项工作。其中七家子公司的股权转让至中渔环球直接持有，一家子公司予以注销。

二、公司架构调整方案

（一）七家子公司提级管理方案

中渔环球子公司万诚船务拟将所属七家子公司（华都船务有限公司、永迪发展有限公司、栢域发展有限公司、捷新发展有限公司、凯诚发展有限公司、荣富船务有限公司、金字渔业发展有限公司）的股权转让给中渔环球。转让完成后，有效缩短了管理链条，优化法人层级结构，提升管理决策与资源配置效率。

（二）华宏船务有限公司注销方案

1. 基本情况

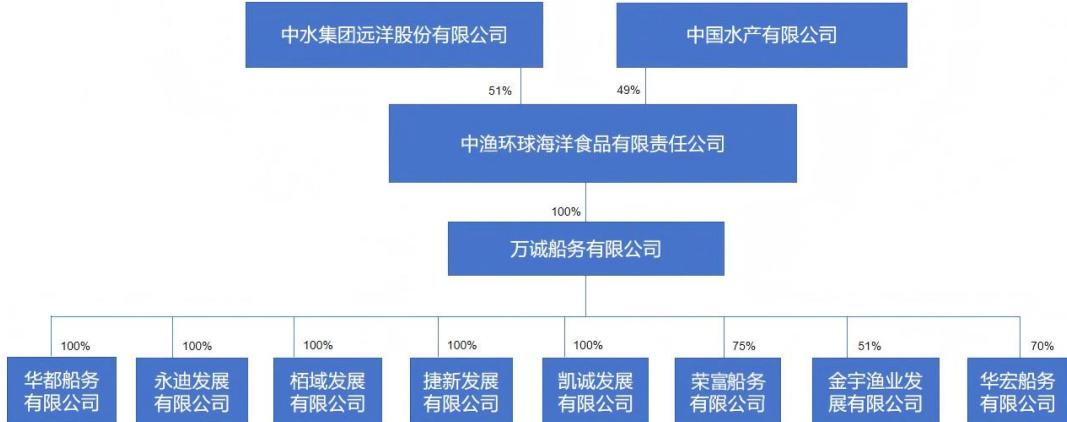
华宏船务有限公司成立于 2011 年 2 月 11 日，注册地为香港；股权结构为万诚船务持股 70%、VANOCEAN SHIPPING CO., LIMITED 持股 30%；注册资本 10,000 港元。该公司自 2019 年后未开展任何经营业务，连续多年处于停业状态。截至目前，该公司无资产、无对外负债；无在职员工及实际经营管理人员，历史人员已妥善安置，无劳动用工遗留问题。

2. 注销理由

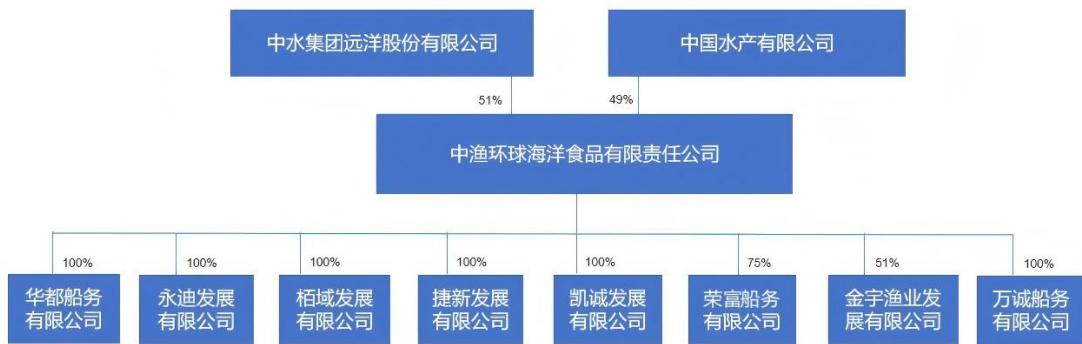
一是该公司多年未开展任何经营业务，处于停业状态；二是完成清理无实际业务的法人企业专项工作。

（三）公司架构调整前后对比情况

调整前：



调整后：



三、本次公司架构调整目的、对公司的影响及存在的风险

1. 本次公司架构调整是落实国有企业深化改革部署的重要举措，有助于缩短管理链条、优化内部资源配置、提升管理决策与运营效率，符合公司长远发展战略。
 2. 本次公司架构调整系公司合并报表范围内的资产权属内部调整，不涉及合并报表范围变更，不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
 3. 本次公司架构调整涉及的产权变更事项，尚需履行国资监管备案等相关程序，公司董事会将根据事项进展情况，严格按照法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意

投资风险。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年2月10日