

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

结合公司经营发展需要，计划投资建造 3 艘纯电动游船。本项目投资金额预计不超过人民币 13,464.45 万元，具体以实际签署的合同为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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》及相关规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。公司主营业务为珠江水域旅游观光游览业务、游船广告业务，公司计划投资建造 3 艘纯电动游船有利于提升公司发展潜力，优化运力结构，满足市场需求，具有合理性与必要性，故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

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《广州金航游轮股份有限公司关于新建造三艘纯电动游船项目的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 交易标的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。

(六) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

交易对方尚未确定（不会向关联方采购），公司将遵循公开公正的原则，依照国有企业采购管理相关要求确定交易对方，确保交易合规及价格公允的要求。

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：交易对手方尚未确定
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：中国
- 4、交易标的其他情况：无

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易拟购买资产为新建造电动游船，船舶交付后，公司将拥有完整所有权。后续将根据项目融资实际情况确定是否在交易标的设立抵押权，除此外，交易标的权属清晰，不存在其他查封、抵押、质押等权利限制，亦不涉及任何诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或潜在法律纠纷。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

不适用

（二）定价依据

本次交易以新造船的市场价格为参考，由交易双方协商并依照国有企业采购管理相关要求确定。

（三）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

具体将根据投资计划及前述定价原则，由公司委托专业机构完善设计，通过公开招标选定项目建造供应商，并协商签订相关协议。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

为进一步提升公司纯电动游船比例，优化公司船舶运力结构，提升游轮产品品质，持续提升珠江游市场份额及市场竞争力，满足公司战略规划及经营发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司实现战略规划和长远发展，可提高公司综合竞争实力，不存在损害公司或股东利益的情形。

对本次交易可能存在合同履行风险及合同履行和船舶建造过程中，可能出现的安全风险、按期交付风险，将在合同条款中进行责任划分和协议约定。

对于船舶建造周期长、资金需求大，可能出现资金风险，公司将做好资金统筹管理调度和项目配套融资，以满足和保障公司正常运营和项目正常推进。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次新造船舶交易事项基于公司业务发展的需要，满足公司生产需求，能优化公司船舶运力结构。在实现提升公司游轮产品品质、珠江游市场份额的同时，也能提高企业市场竞争能力。同时，新建游轮项目盈利能力强，经营安全边际高；船舶建成投入营运后，公司将实现营业收入和经营利润增长，对公司经营及财务具有积极影响。

七、备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司
董事会
2026年3月12日