

海航科技股份有限公司

关于全资孙公司购买船舶资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **交易简要内容：**海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司全资孙公司 GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED 或其下属单用途公司（以下简称“买方”）以不超过 4,500 万美元（包含船舶购买价格 1% 的手续费）向 RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD（以下简称“卖方”）购买一艘 2012 年韩进（苏比克）船厂建造的 20.5 万吨级纽卡斯尔型船，并与卖方签署《船舶买卖协议》，约定最迟不晚于 2026 年 6 月 26 日完成交船（以下简称“本次交易”）。

- **本次交易不构成关联交易**
- **本次交易不构成重大资产重组**
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易经第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议暨独立董事 2026 年第一次专门会议、第十二届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

本次交易完成后，除已履行审批程序的购买资产交易外，公司及合并报表范围内的下属公司连续 12 个月内，累计购买船舶资产成交金额为不超过 13,720 万美元，占公司最近一期经审计归母净资产不超过 12.74%、占公司最近一期经审计总资产不超过 10.48%，交易对方与公司均不存在关联关系。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因，出现协议无法按期履行的情况，影响交易目的实现。

2、交易需要买卖双方董事会分别在合同文本达成一致后的两个和三个工作日内批准后生效。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

2026年3月20日，公司召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》，董事会同意公司下属公司天津天海物流投资管理有限公司向其下属公司海南亚鹰海运有限公司增资50,000万元人民币，主要用于公司船舶运力的更新及扩大。公司计划在2026年-2027年根据市场需求与航线规划，持续推进自有船队的优化升级：预计处置1-6艘老旧船舶，并购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船或大灵便型船，以优化船舶运力配置、提升运力规模。详见公司于2026年3月21日披露的《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的公告》（临2026-005）。

为持续推进自有船队的优化升级，提高市场竞争力，公司全资孙公司GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED或其下设单用途公司拟以不超过4,500万美元（包含船舶购买价格1%的手续费）向RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD购买一艘2012年韩进（苏比克）船厂建造的20.5万吨级纽卡斯尔型船，并签署《船舶买卖协议》，约定最迟不晚于2026年6月26日完成交船。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 置换 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	<input type="checkbox"/> 股权资产 <input checked="" type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	Cook 轮，20.5万吨纽卡斯尔型船
是否涉及跨境交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额： <u>不超过4,500万美元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____

支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：交船时一次性付清 _____ <input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款： _____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年4月21日，公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议暨独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于全资孙公司购买船舶资产的议案》，并同意提交董事会审议。

2026年4月21日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司购买船舶资产的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本次交易无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司董事长办理本次交易相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件等。

(三) 交易生效尚需履行的审批及其他程序

交易需要买卖双方董事会分别在合同文本达成一致后的两个和三个工作日内批准后生效。

二、 交易对方情况介绍

(一) 交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额
1	RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD	船舶 Cook 轮	不超过 4,500 万美元

(二) 交易对方的基本情况

法人/组织名称	RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2007/11/19
注册地址	20-01,MARINA BAY FINANCIAL CENTRE,TOWER 3, 12 MARINA BOULEVARD, SINGAPORE 018982
主要办公地址	20-01,MARINA BAY FINANCIAL CENTRE,TOWER 3, 12 MARINA BOULEVARD, SINGAPORE 018982
法定代表人	LAURE BARATGIN
注册资本	1,118,000,000 美元
主营业务	船舶租赁，交通运输
主要股东/实际控制人	RIO TINTO PLC

卖方不存在被列为失信被执行人的情形，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系等。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

- (1) 船名：Cook 轮
- (2) 船级社：日本船级社
- (3) 建成时间：2012 年 7 月
- (4) 船舶类型：散货船
- (5) 载重吨：205,616
- (6) 船旗国：新加坡

2、交易标的的权属情况

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的评估、定价情况

(一) 定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

北京华亚正信资产评估有限公司对 Cook 轮进行了评估，并出具了《资产评估报告》（华亚正信评报字[2026]第 A16-0009 号）。本次评估选取成本法评估结果作为最终评估结论，截至评估基准日 2026 年 3 月 31 日，Cook 轮评估值为 4,500 万美元（不含相关税费）。

双方参考评估报告并结合市场行情经友好协商，确定 Cook 轮的交易价格为不超过 4,500 万美元。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。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1) 标的资产

标的资产名称	Cook 轮
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____

交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额： <u>不超过 4,500 万美元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
评估/估值基准日	2026/03/31
采用评估/估值结果（单选）	<input checked="" type="checkbox"/> 资产基础法 <input type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值： <u>4,500</u> （万美元） 评估/估值增值率： <u> </u> %
评估/估值机构名称	北京华亚正信资产评估有限公司

（二）定价合理性分析

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格依评估结果为依据经双方协商确定，定价合理公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、合同签约主体

买方：GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED 或其下设的单用途公司

卖方：RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD

2、交易标的：船舶 Cook 轮

3、合同金额：不超过 4,500 万美元

4、付款方式：采用资金托管方式，在船舶交接完成后，由资金托管人划转至卖方账户

5、交付时间安排：最迟不晚于 2026 年 6 月 26 日完成交船

六、对上市公司的影响

本次交易符合公司船队更新的战略规划，有助于扩大船队运力规模、提升市场竞争力，对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不存在交易完成后产生关联交易、同业竞争等情况，不存在交易完成后上市公司控股股东及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情况。

七、风险提示

1、本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因，

出现协议无法按期履行的情况，影响交易目的实现。

2、交易需要买卖双方董事会分别在合同文本达成一致后的两个和三个工作日内批准后生效。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

八、累计购买资产情况

本次交易完成后，除已履行审批程序的购买资产交易外，公司及合并报表范围内的下属公司连续 12 个月内，累计购买船舶资产成交金额为不超过 13,720 万美元，占公司最近一期经审计归母净资产不超过 12.74%、占公司最近一期经审计总资产不超过 10.48%，交易对方与公司均不存在关联关系。

除本次购买 Cook 轮外，最近 12 个月累计未达到披露标准的船舶资产购买情况为：大灵便型三艘、海岬型一艘，截至目前船舶均已交付，处于运营状态。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日