

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-016

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

为了满足全资子公司的发展需求，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（以下简称“国梦航运”）进行增资，增资后国梦航运的注册资金为人民币1亿元整；公司全资子公司上海国电海运有限公司拟使用自有资金对全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司（以下简称“天津海运”）进行增资，增资后天津海运的注册资金为人民币1亿元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司增资，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

2024年1月22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于对全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司增资的议案》和《关于国

航远洋海运（天津）有限公司增资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，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

本次增资事项需报注册当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

（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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为了满足全资子公司的发展需求，公司拟使用自有资金对全资子公司国梦航运进行增资，增资后国梦航运的注册资金为人民币 1 亿元整；公司全资子公司上海国电海运有限公司拟使用自有资金对全资子公司天津海运进行增资，增资后天津海运的注册资金为人民币 1 亿元整。

2. 被增资公司经营和财务情况

（1）公司名称：国梦绿能（上海）航运有限公司

注册资本：500 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室

法定代表人：王炎平

经营范围：许可项目：国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

国际船舶管理业务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶修理；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2022年6月22日。

（2）公司名称：国航远洋海运（天津）有限公司

注册资本：5000万元人民币

住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号202室（东疆商秘自贸9515号）

法定代表人：周金平

经营范围：许可项目：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水上运输设备零配件销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2023年12月4日

（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

本次公司对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资是为了满足全资子公司的发展资金需求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善子公司的内控管理，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第十八次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024年1月24日