

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-18

海南海峡航运股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十五次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年3月30日采用通讯表决方式举行，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于以信海 12 号、海峡一号船舶资产增资海峡轮渡公司的议案。

2021 年 3 月 9 日，公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资人民币 100 万元人民币设立海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）。

为满足海峡轮渡申请《国内水路运输经营许可证》的资质要求，公司拟认缴海峡轮渡新增注册资本 6,931.93 万元人民币，将海峡轮渡注册资本由 100 万元人民币增加至 7031.9300 万元人民币，具体方式为以公司持有的信海 12 号、海峡一号船舶资产评估作价 6,931.93 万元人民币进行出资。增资完成后，本公司在海峡轮渡持股比例为 99.763%，海峡轮渡股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		出资变动	增资后	
		注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
1	海峡股份	83.3332	83.3332%	6,931.93	7015.2632	99.763%
2	海南金维嘉	5.5556	5.5556%	--	5.5556	0.079%

3	海南长益	5.5556	5.5556%	--	5.5556	0.079%
4	海南嘉和	5.5556	5.5556%	--	5.5556	0.079%
合计		100.0000	100.00%	--	7031.9300	100.00%

在未来时机成熟时，海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司所属三艘船舶及公司剩余其他海口至海安航线船舶将增资至海峡轮渡，以实现琼州海峡南岸航运资源整合。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，该事项属于董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，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。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日