

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-33

## 海南海峡航运股份有限公司 第六届董事会第三十次会议（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5月10日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年5月14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，审议通过了关于海之峡混合所有制改革的议案。

海口海之峡旅行社有限公司（以下简称“海之峡”）是海峡股份的全资子公司，成立于 2013 年 4 月 24 日，注册资金为人民币 200 万元，属于国有独资企业，经营范围包括国内旅游业务、入境旅游业务等。受制于体制机制约束，海之峡难以应对民营旅行社灵活的调价机制、多样的竞争手段，经营效益大幅下滑。截至 2020 年 12 月 31 日，海之峡资产总额为 101.28 万元，负债总额 5.13 万元，净资产 96.15 万元。

为满足海峡股份西沙航线业务发展的迫切需要，发挥海之峡作为引导西沙生态旅游重要行动载体的作用，公司拟对海之峡进行混合所有制改革，通过多方分析论证，形成了海之峡混改总体方案，总体方案核心内容如下：

1. 拟先将注册资本减资至净资产水平后再以增资扩股方式引入战略投资者。
2. 外部投资者应该以货币出资，入股价格以经备案的资产评估结果为依据确定。增资价格不低于经评估的每股净资产值，最终挂牌价格以挂牌公告为准。以 2020 年期末资产评估值 96.86 万元为基准值测算，外部投资者预计合计出资金

额不低于 145.29 万元。

3. 海之峡本次募集的资金主要用于公司运营、市场开拓、新产品研发等方面。

4. 计划引入 2 名外部投资者，合计持股比例不超过增资后公司总股本的 60%，单一投资者持股比例不超过 39%。混改完成后，海峡股份持有股权比例从 100% 降至 40% 左右，保持大股东地位。

5. 本次拟选定北京产权交易所作为受托交易机构。

6. 海之峡设董事会，成员 5 人，海峡股份委派 3 人，其余股东各委派 1 人，公司对不符合国有资产保值增值规定的投融资方案拥有一票否决权。董事长为公司法定代表人，由海峡股份提名，董事会选举产生，总经理人选由董事会聘任，海峡股份指派财务经理 1 名。公司不设监事会，设监事 1 人，由小股东提名。

7. 混合所有制改革后，将通过深度开发西沙旅游资源、扩张营销渠道、优化旅游产品和服务、增强数字化运营，打造完整的西沙旅游产业链，构建海洋旅游生态圈。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于海峡轮渡公司增资的议案。

海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）已于 2021 年 3 月 9 日正式成立。为取得交通运输部审批的《国内水路运输经营许可证》，公司已将“信海 12 号”“海峡一号”2 艘船舶资产先行注资至海峡轮渡。公司拟将海安航线“信海 16 号”等 13 艘客滚船舶，海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司分别将拥有的“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口 16 号”轮船舶资产共同增资至海峡轮渡公司。关于该议案的具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向海峡轮渡公司增资的公告》。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。

公司定于 2021 年 5 月 31 日在海南省海口市召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容见 2021 年 5 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十五日