

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-20

海南海峡航运股份有限公司

关于向琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 增资的公告

本公司及其董事会全体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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

2021年9月28日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”、“公司”）召开了第七届董事会第一次会议（临时），审议通过公司重大资产重组事项相关议案，公司下属子公司海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）以18艘船舶及其附属设备和广东徐闻海峡航运有限公司（以下简称“徐闻海峡”）的29艘船舶及其附属资产共同出资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”），以开展琼州海峡客滚轮运输业务。

根据海峡轮渡与徐闻海峡签订的《海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司之合资合同》（简称“合资合同”）约定，琼州轮渡拟在广东省徐闻县设立全资子公司，将原隶属于徐闻海峡的29艘船舶资产注入该子公司。2022年3月18日，琼州轮渡设立了全资子公司琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）。

依照合资合同约定，琼州海峡将评估价值为199,388.04万元的“双泰36”等29艘客滚船舶资产增资至广东轮渡。广东轮渡注册资本金现为1000万元，增资29艘船舶后，广东轮渡注册资本金将调整为200,388.04万元（增资金额以资产评估备案结果为准）。

2、投资所必需的审批程序

公司于2022年5月27日召开了第七届董事会第八次会议（临时），会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于轮渡公司增资子公司事项的议案》，具体内容详见2022年5月28日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨

潮资讯网刊登的《第七届董事会第八次会议（临时）决议公告》。

公司于2021年11月10日召开的2021年第四次临时股东大会已审议了签署合资合同相关议案，并授权董事会办理本次重组相关事项，因此本次增资事项无需再次提交公司股东大会批准。

本次增资资产价值已中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告确定，尚需中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）完成所涉评估项目备案，最终评估价值以经资产评估备案结果为准。

3、关联交易情况

本次交易不构成关联交易，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。

二、被增资企业的基本情况

（一）广东轮渡的基本信息

经公司2021年12月29日召开的第七届董事会第五次会议（临时）同意，琼州轮渡设立全资子公司广东轮渡，广东轮渡不属于失信被执行人，其基本信息如下：

| | |
|----------|---|
| 公司名称 | 琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 1000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 黄剑 |
| 住 所 | 徐闻县海安镇海安大道 |
| 成立日期 | 2022 年 03 月 18 日 |
| 统一社会信用代码 | 91440825MA7KE4A09W |
| 经营范围 | 许可项目：省际客船、危险品船运输；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；水路危险货物运输；餐饮服务；船员、引航员培训；国内船舶管理业务；一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)、日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；内河船员事务代理代办服务；海洋船员事务代理代办服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
| 登记状态 | 在营（开业）企业 |

（二）持股比例及主要财务情况

公司持有海峡轮渡83.39%的股份，海峡轮渡持有琼州轮渡40%的股份（表决权比例51%），琼州轮渡持有广东轮渡100%的股份。

广东轮渡尚未开展经营，暂无最近一年又一期的主要财务指标。

三、增资资产的基本情况

琼州轮渡以“双泰36”等29艘客滚船舶资产对广东轮渡进行增资，中通诚资产评估有限公司对涉及的“双泰36”等29艘客滚船舶资产出具了资产评估报告，评估基准日2022年3月31日。29艘客滚船舶资产账面价值为174,352.55万元，评估价值为199,388.04万元，评估值比账面增值25,035.49万元，增值率14.36%，增值原因主要是本次评估结果包含增值税，委估船舶账面净值不包含增值税。具体评估结果如下：

单位：人民币元

| 序号 | 船名 | 账面原值 | 账面净值 | 评估净值 | 增减值 | 增值率 |
|----|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 1 | 双泰 36 | 105,113,628.32 | 103,469,108.65 | 117,896,000.00 | 14,426,891.35 | 13.94% |
| 2 | 双泰 37 | 105,113,628.32 | 103,477,902.87 | 117,896,000.00 | 14,418,097.13 | 13.93% |
| 3 | 双泰 11 | 32,441,504.42 | 30,966,429.77 | 35,774,800.00 | 4,808,370.23 | 15.53% |
| 4 | 双泰 12 | 33,713,716.81 | 32,291,877.45 | 37,234,900.00 | 4,943,022.55 | 15.31% |
| 5 | 双泰 16 | 52,900,707.96 | 51,475,327.77 | 58,553,800.00 | 7,078,472.23 | 13.75% |
| 6 | 双泰 18 | 49,370,000.00 | 47,808,405.43 | 54,242,700.00 | 6,434,294.57 | 13.46% |
| 7 | 双泰 19 | 49,370,000.00 | 47,841,630.85 | 54,242,700.00 | 6,401,069.15 | 13.38% |
| 8 | 双泰 26 | 71,435,132.74 | 69,883,817.54 | 79,500,600.00 | 9,616,782.46 | 13.76% |
| 9 | 双泰 27 | 71,435,132.74 | 69,883,817.54 | 79,500,600.00 | 9,616,782.46 | 13.76% |
| 10 | 双泰 28 | 82,865,398.23 | 81,309,667.21 | 92,519,100.00 | 11,209,432.79 | 13.79% |
| 11 | 双泰 29 | 82,865,398.23 | 81,329,485.43 | 92,519,100.00 | 11,189,614.57 | 13.76% |
| 12 | 扬帆海安 | 65,266,017.70 | 63,838,016.86 | 72,710,500.00 | 8,872,483.14 | 13.90% |
| 13 | 海装 2 号 | 38,490,000.00 | 37,107,211.11 | 42,719,700.00 | 5,612,488.89 | 15.13% |
| 14 | 海装 6 号 | 48,651,415.93 | 47,191,873.45 | 53,989,100.00 | 6,797,226.55 | 14.40% |
| 15 | 海装 8 号 | 49,910,530.97 | 48,472,514.68 | 55,417,300.00 | 6,944,785.32 | 14.33% |
| 16 | 腾胜宝昌 | 50,515,221.24 | 49,154,116.67 | 56,218,600.00 | 7,064,483.33 | 14.37% |
| 17 | 海装 18 号 | 90,601,061.95 | 88,983,582.87 | 101,238,600.00 | 12,255,017.13 | 13.77% |
| 18 | 南方 6 号 | 49,263,628.32 | 47,785,719.47 | 54,670,700.00 | 6,884,980.53 | 14.41% |
| 19 | 双泰宝昌 | 34,883,805.31 | 32,968,486.94 | 37,348,600.00 | 4,380,113.06 | 13.29% |
| 20 | 金紫荆 | 19,470,796.46 | 11,376,508.22 | 20,260,000.00 | 8,883,491.78 | 78.09% |
| 21 | 银紫荆 | 43,585,486.73 | 42,038,733.48 | 48,289,600.00 | 6,250,866.52 | 14.87% |
| 22 | 紫荆九号 | 46,364,867.26 | 44,973,921.24 | 51,468,400.00 | 6,494,478.76 | 14.44% |
| 23 | 海峡二号 | 41,744,601.77 | 40,541,861.26 | 46,495,800.00 | 5,953,938.74 | 14.69% |
| 24 | 紫荆十一号 | 59,206,725.66 | 57,550,075.93 | 65,686,000.00 | 8,135,924.07 | 14.14% |
| 25 | 紫荆十二号 | 63,321,238.94 | 61,798,389.31 | 70,424,400.00 | 8,626,010.69 | 13.96% |
| 26 | 紫荆十六号 | 78,382,212.39 | 76,851,392.00 | 87,313,000.00 | 10,461,608.00 | 13.61% |
| 27 | 紫荆十五号 | 79,362,035.40 | 77,852,600.61 | 88,432,400.00 | 10,579,799.39 | 13.59% |
| 28 | 紫荆二十二号 | 99,352,212.39 | 97,651,536.28 | 110,658,700.00 | 13,007,163.72 | 13.32% |
| 29 | 紫荆二十三号 | 99,352,212.39 | 97,651,536.28 | 110,658,700.00 | 13,007,163.72 | 13.32% |
| | 合计 | 1,794,348,318.58 | 1,743,525,547.17 | 1,993,880,400.00 | 250,354,852.83 | 14.36% |
| | 减：减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合计 | 1,794,348,318.58 | 1,743,525,547.17 | 1,993,880,400.00 | 250,354,852.83 | 14.36% |

增资船舶未涉及设定担保等其他财产权利的情况、未涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

增资前后琼州轮渡均持有广东轮渡100%的股权，广东轮渡注册资本金现为1000万元，轮渡公司增资29艘船舶后，公司注册资本金将调整为200,388.04万元（增资金额以资产评估备案结果为准）。

四、合同的主要内容

琼州轮渡及广东轮渡拟签署船舶资产转移协议，主要条款如下：

1、琼州轮渡自愿将公司所属29艘客滚船的船舶所有权转移至广东轮渡；广东轮渡同意受让上述29艘客滚船的船舶所有权。

2、双方一致同意在2022年6月30日之前完成上述船舶交接。若有特殊情况，由双方协调一致进行变更。

3、船舶完成交接后，该轮所有权即从琼州轮渡转移至广东轮渡，琼州轮渡不再拥有船舶所有权，仅享有出资额股东权利，承担股东义务。广东轮渡承担该轮一切责任、费用、风险等。

4、琼州轮渡保证上述29艘客滚船的权属无争议、无抵押、无查封等，并且对船舶拥有完全的所有权。如发生由此引起的相应有关船舶权属的一切纠纷，由琼州轮渡负责处理，并承担相关责任。

五、增资的目的和对公司的影响

合资合同约定，琼州轮渡在广东省徐闻县设立全资子公司广东轮渡，将原隶属于徐闻海峡的29艘船舶资产注入广东轮渡，以实现税源地不变。本次增资为正常的合同履行，29艘客滚船所有权从琼州轮渡转移至全资子公司，对公司正常生产经营不会产生影响。

六、备查文件

1、第七届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十八日