

海南海峡航运股份有限公司投资计划调整说明

根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了 2022 年投资调整计划。调整前，2022 年初投资项目为 42 个，拟新增项目 28 个，拟调整年度投资金额的项目 13 个，拟取消项目 19 个，调整后，2022 年投资项目共 51 个。总投资额为 552735.26 万元，增加 57171.36 万元，年度投资额 363408.19 万元，减少 9029.30 万元。

（一）拟调整年度资金投资项目

拟调整年度投资金额的项目 13 个，包括成立北岸航运全资子公司、建设新海客运枢纽、建设新海港区配套用房等项目，调整后总投资额减少 11032.7 万元，年度投资额减少 22348.06 万元。主要有如下项目：

（1）成立北岸航运全资子公司项目

该项目原投资额为 21 亿元，年度资金计划为自有资金 0.1 亿元，实物资产投资 20.9 亿元，现调整为投资额 20.1 亿元，年度资金计划调整为自有资金 0.1 亿元，固定资产投资 20 亿元。

项目于 2021 年 12 月 29 日通过第七届董事会第五次会议(临时)；2022 年 3 月 18 日通过 2022 年第一次股东会（临时）会议，同意设立全资子公司，注册资本金 1 千万元，注册地为广东徐闻。

增资 29 艘船舶至北岸子公司议案于 2022 年 5 月 27 日通过第七届董事会第八次会议（临时），评估价值为 19.94 亿元，因

而年度资金调整为固定资产投资 20 亿元。

(2) 建设新海客运枢纽项目

根据 2022 年年初投资计划，该项目原投资额为 14.5138 亿元，年度资金计划为自有资金 0.0961 亿元，银行贷款 6.7424 亿元，合计为 6.8385 亿元，现年度资金计划调整为自有资金 5.8912 亿元。结合新海轮渡实际资金情况，减少银行贷款需求。

(3) 建设新海港区配套用房

该项目原投资额为 2936 万元，年度资金计划为自有资金 2836 万元，现项目投资额调整为 1036 万元，年度资金计划调整为自有资金 40 万元。经研究，原计划建设的食堂及员工活动区暂缓实施，因而项目投资额减少 1800 万元，2022 年计划投入 40 万元用于前期工作。

(二) 新增投资项目

拟新增项目 28 个，包括新海轮渡增资、合资设立船舶修理公司、轮渡公司更新建造 2 艘客滚船舶等项目，总投资额为 122305.06 万元，年度投资额为 22047.46 万元，其中 13 个项目是因琼州海峡（海南）轮渡运输公司设立而变更投资主体。主要有如下项目：

(1) 海峡股份增资新海轮渡

该项目投资额为 2 亿元，年度资金计划为自有资金 2 亿元。新海轮渡的新海二期并购贷款资金主要为用于归还股东借款。

(2) 轮渡公司更新建造 2 艘客滚船舶

该项目原投资主体为海峡轮渡，现调整为轮渡公司。原投资额为 4.5 亿元，年度资金计划为自有资金 0.01 亿元，现投资额调整为 10 亿元，年度资金计划调整为自有资金 0.005 亿元，用于可行性研究报告费用。

(3) 合资设立船舶修理公司

公司与广东省湛江航运集团有限公司合资成立船舶修理公司，项目投资额为 450 万元，年度资金为自有资金 450 万元。为落实琼州海峡港航一体化所达成的合作意愿，延续粤琼两地企业互惠互利、长期友好合作的精神，湛航集团与海峡股份拟合作成立船舶修理公司，核心业务包括海峡股份、轮渡公司的 50 艘客滚船舶维修业务以及面向外部市场的渔船、海警等公务船舶，该项目将推动公司实现产业链延伸，同时，有利于降低船舶维修成本。

(三) 拟取消项目

新海轮渡拟取消车辆安检线项目、轮渡生产智能化升级改造项目；因整合后项目主体改为轮渡公司，海峡轮渡拟取消更新建造 2 艘客滚船、3 艘船舶信息化建设项目、海安航线船舶卫星设备安装项目、海安航线船舶信息化建设项目、舱内安全预警系统项目、船舶智能避碰系统项目、船员系统建设项目、更换船舶雷达设备、船舶监控系统改造项目、船艙加装岸电设备、购置主机-离心机系统设备、船舶广播系统改造、船用黑烟治理系统、购置光纤罗经设备、购置北斗导航设备、取消购置生产用车、购置

船舶通讯设备（卫星电话）。