

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-42

海南海峡航运股份有限公司

关于向新海轮渡增资的公告

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.对外投资基本情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）拟以自有资金对下属全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）增资18,750.21万元。

2.投资所必需的审批程序

公司于2022年12月13日召开了第七届董事会第十三次会议（临时），会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对海口新海轮渡码头有限公司增资的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会批准。

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

1.新海轮渡的基本信息

公司名称	海口新海轮渡码头有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	潘虎
注册资本	106,687.03万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区滨海大道157号
成立日期	2015年11月18日
统一社会信用代码	91460100MA5RC6W571

经营范围	许可项目：港口经营；水路普通货物运输；国内水路旅客运输；港口货物装卸搬运活动；保险兼业代理业务；供电业务；自来水生产与供应（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）一般项目：装卸搬运；旅客票务代理；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；网络技术服务；污水处理及其再生利用；住宅水电安装维护服务（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）
-------------	---

海峡股份持有新海轮渡100%的股权。

2、最近一年及一期主要财务情况

科目	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额	3,015,953,235.91	2,819,077,121.11
负债总额	1,608,828,008.18	1,453,128,971.65
净资产	1,407,125,227.73	1,365,948,149.46
营业收入	214,238,606.90	290,741,070.20
净利润	41,547,096.22	43,552,519.60

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。增资款 18,750.21 万元全部作为新海轮渡的注册资本。本次增资完成后，新海轮渡注册资本由 106,687.03 万元增至 125,437.24 万元，公司仍然持有新海轮渡 100% 的股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

2021 年 5 月新海轮渡经批准以 93,751.05 万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头项目（以下简称“新海二期”或“项目”）。该项目款以新海轮渡向海峡股份借支的无息股东借款支付。2021 年 9 月，中国农业银行海口海秀支行（以下简称“贷款行”）正式批复新海二期项目并购贷款，贷款额度 50,000 万

元。2022年6月，贷款行来函明确新海轮渡需按照不低于新海二期并购总额93,751.05万元的20%落实自筹资金，即18,750.21万元。为满足贷款行要求，海峡股份拟以自有资金对新海轮渡增资18,750.21万元，增资款均作为注册资本。

本次公司对全资子公司新海轮渡增资18,750.21万元，满足了贷款行要求，保证其生产经营所需，符合公司的整体发展战略。海峡股份对新海轮渡持股比例不变，新海轮渡仍为全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生改变，亦不会对公司的正常生产经营造成不良影响。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十四日