

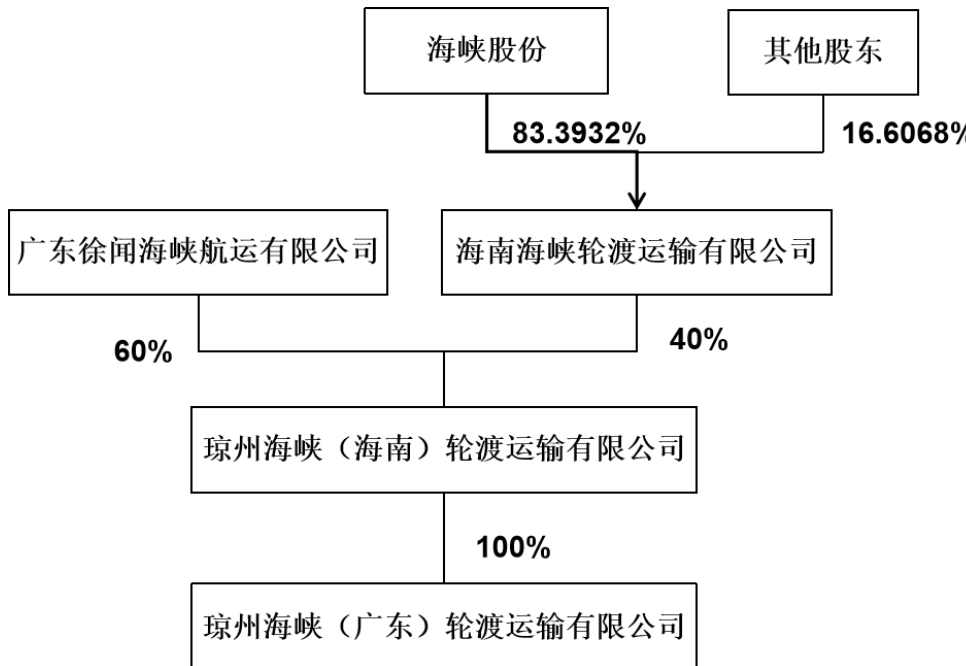
海南海峡航运股份有限公司
关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司
减资的公告

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、本次减资概述

1.本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求，促使琼州海峡港航资源协同发展，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）、两岸整合平台——琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州轮渡”）及其全资子公司——琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司（以下简称“广东轮渡”）。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、琼州轮渡、广东轮渡股权结构如下：



其中，广东轮渡注册资本200,388.04万元，为琼州轮渡的全资子公司。鉴于广东轮渡的存量资金已超出业务对资金的需求，为避免资源浪费、维护股东权益，公司董事会同意减少广东轮渡的注册资本人民币3亿元，广东轮渡注册资本减少至人民币170,388.04万元。本次减资完成后，广东轮渡股权结构不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

2.减资所必需的审批程序

公司于2023年2月21日召开的第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案》，根据公司章程的相关规定，本次减资事项经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

3.关联交易情况

本次减资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。

二、被减资企业的基本情况

1.广东轮渡的基本信息

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
法定代表人	黄剑
注册资本	200,388.04万元人民币
注册地址	徐闻县海安镇海安大道
成立日期	2022-03-18
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)。

2.最近一年及一期主要财务情况

单位：万元

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	219,598.18	
负债总额	14,033.79	
净资产	205,564.39	
营业收入	32,797.39	
净利润	4,909.00	

广东轮渡2022年成立，因此无2021年财务数据。上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、减资前后股权结构情况

广东轮渡减资后，琼州轮渡仍然全资持有广东轮渡股权，广东轮渡以现金方式向琼州轮渡支付减资价款。广东轮渡拟减资3亿元，广东轮渡注册资本由人民币200,388.04万元减少至人民币170,388.04万元，具体如下。

表1 广东轮渡减资前后注册资本和股比变化情况表

股东	减资前		减资后		减资额 (万元)
	注册资本 (万元)	股权比例	注册资本 (万元)	股权比例	
琼州轮渡	200,388.04	100%	170,388.04	100%	30,000.00

广东轮渡拟减资3亿元，减资款主要来源于经营积累。实际减资时间根据广东轮渡结余资金情况择机安排。

四、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化，本次减资将有利于公司收回投资，进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，对海峡股份及下属公司的财务情况、经营情况及偿债能力不会产生重大影响，不会导致海峡股份合并报表范围变化，对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变广东轮渡股权结构，不会导致广东轮渡董事会及管理层的变化。

五、备查文件

第七届董事会第十六次会议（临时）决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十二日