

兴通海运股份有限公司

关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：一艘内外贸兼营不锈钢化学品船舶
- 投资金额：不超过 1.8 亿元人民币
- 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议
- 相关风险提示：本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、对外投资概述

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》，根据公司“1+2+1”战略发展规划，为更好地符合市场运输需求，提升客户服务能力，扩大公司运力规模，提高市场竞争力，同意公司控股子公司上海兴通万邦航运有限责任公司（以下简称“上海兴通万邦”）拟使用不超过 1.8 亿元人民币建造一艘内外贸兼营不锈钢化学品船舶。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、建造主体的基本情况

1、公司名称：上海兴通万邦航运有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310000717857482U

3、注册资本：30,500.0000 万人民币

4、法定代表人：陈其龙

5、住所：上海市虹口区汶水东路 351 号 1 号楼 319 室

6、企业类型：有限责任公司（中外合资）

7、成立日期：2005 年 9 月 2 日

8、经营范围：从事国际海上船舶运输业务，国内沿海及长江中下游化学品运输海事及海运信息咨询服务，国际船舶管理。【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】

9、股权结构：兴通海运股份有限公司持股 51%，万邦航运控股（新加坡）有限公司持股 49%

10、上海兴通万邦一年又一期主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年度
资产总额	52,400.31	49,758.50
净资产	15,648.04	16,060.57
项目	2023 年 1 月-9 月	2022 年度
营业收入	15,221.78	20,011.10
净利润	1,622.80	908.53

注：以上数据未经审计。

三、对外投资的主要内容

公司控股子公司上海兴通万邦尚未签署具有法律约束力的船舶建造合同，本

次对外投资将在公司董事会审议通过后正式签署相关交易文件，最终投资情况以各方实际签署的正式合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

公司提请董事会批准并授权上海兴通万邦董事会及其经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察，择优确定船舶建造厂商、建造与担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。

四、对外投资对公司的影响

本次投资建造一艘内外贸兼营不锈钢化学品船舶，进一步优化公司船队结构，有利于拓展公司液货危险品运输业务，提升公司的运营管理能力与市场竞争力；同时，有助于公司更好地服务客户，顺应市场变化，响应客户需求，提供更优质的运输服务。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划，有利于公司夯实国内液体化学品运输航运龙头地位，提高国际市场竞争力，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，在未来经营过程中可能存在不确定性风险，公司将密切关注国家宏观经济和行业走势，关注投资标的的经营情况，结合实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年10月31日