

南京盛航海运股份有限公司 关于受让股权并增资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

连云港货运帮供应链管理有限公司（以下简称“货运帮”）为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）联营企业，江苏盛邦物流管理有限公司（以下简称“盛邦物流”）为其全资子公司。

为提高营运和决策效率、加快公路运输布局，公司拟与联营方江苏浩宇控股集团有限公司（以下简称“浩宇控股”）以受让货运帮持有的盛邦物流股权方式，直接持有盛邦物流股权。其中，公司拟以人民币 287.65 万元的价格受让货运帮持有盛邦物流 49%的股权。联营方浩宇控股拟以人民币 299.39 万元的价格受让货运帮持有的盛邦物流 51%的股权。同时，公司拟以现金方式向盛邦物流增资 1,960 万元，并全部计入注册资本；浩宇控股向盛邦物流增资 2,040 万元，并全部计入注册资本，增资完成后，盛邦物流的注册资本将由 1000 万元增加至 5000 万元。本次股权受让及增资完成后，浩宇控股持有盛邦物流 51%的股权，为盛邦物流控股股东，公司持有盛邦物流 49%的股权，成为盛邦物流参股股东。

公司持有货运帮 49%的股权，货运帮为公司的联营企业，盛邦物流为货运帮全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定，货运帮、盛邦物流为公司关联方，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

公司已于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于受让股权并增资暨关联交易的议案》，独立董事已发表同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

二、交易进展情况

为加快危化品公路运输项目的实施，浩宇控股决定由其全资子公司江苏新安物流有限公司（以下简称“新安物流”）具体实施本次受让股权并增资事宜，其他事项均保持不变。

（一）新安物流基本情况

1、基本信息

公司名称	江苏新安物流有限公司
统一社会信用代码	91320191MA1XB4R1XX
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2018 年 10 月 17 日
注册资本	3,100 万元人民币
法定代表人	陈新江
住所	南京市江北新区大厂街道湛水路 388 号
经营范围	道路普通货物运输（须取得许可或批准后方可经营）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；大型物件运输；经营性道路危险货物运输（2 类 1 项，2 类 2 项，2 类 3 项，3 类，4 类 1 项，4 类 2 项，4 类 3 项，5 类 1 项，5 类 2 项，6 类 1 项，8 类，9 类）（剧毒化学品除外）；仓储服务；船舶代理；五金电器配件销售；货物运输代理；铁路货运代理；航空货运代理。（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）

2、股权结构

股东名称	注册资本（万元）	持股比例
浩宇控股	3,100.00	100.00%
合计	3,100.00	100.00%

3、通过公示信息查询，新安物流不属于失信被执行人。

（二）工商变更登记情况

盛邦物流已于近日完成工商变更登记手续，并取得由国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，新安物流持有盛邦物流 51%的股权，为盛邦物流控股股东，公司持有盛邦物流 49%的股权，成为盛邦物流参股股东。

1、变更后的《营业执照》登记信息如下：

公司名称	江苏盛邦物流管理有限公司
统一社会信用代码	91320700MA20Y74R12
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2020年3月6日
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	张荣志
住所	连云港市连云区徐圩新区港前大道60号连云港综保区（区块一）办事服务中心502室-10
经营范围	许可项目：生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国内船舶管理业务；国际班轮运输；道路货物运输（含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；省际客船、危险品船运输；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：国际船舶管理业务；仓储服务（不含危险化学品）；无船承运业务；港口理货；装卸搬运；国际船舶代理；洗车服务；国内船舶代理；机动车修理和维护；集装箱租赁服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；航空运输货物打包服务；国内货物运输代理；木材采运；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；国际货物运输代理；汽车租赁；停车场服务；供应链管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、本次变更完成后，盛邦物流股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
----	------	----------	------

1	新安物流	2,550.00	51.00%
2	盛航股份	2,450.00	49.00%
合计		5,000.00	100.00%

三、备查文件

1、江苏盛邦物流管理有限公司《营业执照》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022年6月22日