

## 南京盛航海运股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、会议召开及审议情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）于近日由公司董事长作出审批决定，公司基于整体发展规划和经营计划，并根据战略定位和实际经营需要，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，提高运营效率，同意注销全资子公司南京盛安船务有限公司（以下简称“盛安船务”）。同时授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，签署相关法律文件，并办理注销手续。

根据《公司法》《公司章程》以及公司《对外投资与资产处置管理制度》的相关规定，本次注销子公司盛安船务的事项，由公司董事长审批决定且在其审批权限范围内，无须提交董事会、股东大会审议。

### 二、拟注销子公司基本情况

#### （一）子公司基本情况

公司名称	南京盛安船务有限公司
统一社会信用代码	91320192MA1X5CWJ89
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9月6日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	李桃元
住所	南京市栖霞区栖霞街道广月路30-10号
经营范围	船舶管理；船舶货运代理；提供劳务服务；人力资源服务。（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）

股权结构	盛航股份持股 100%
------	-------------

## (二) 主要财务数据

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	581.33
负债总额	23.21
净资产	558.12
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	0
营业利润	1.13
净利润	1.09

注：以上财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字(2023)00101 号无保留意见审计报告。

## 三、注销子公司的进展情况

根据公司董事长作出的审批决定，公司于近日办理了盛安船务的注销登记手续，并收到南京市栖霞区行政审批局核发的《公司准予注销登记通知书》，相关注销登记手续已办理完毕。

## 四、注销子公司的原因及对公司的影响

公司基于整体发展规划和经营计划，并根据战略定位和实际经营需要，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，提高运营效率，对全资子公司盛安船务进行注销。

该全资子公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

- 1、公司董事长审批决定；
- 2、南京市栖霞区行政审批局核发的《公司准予注销登记通知书》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2023年4月7日