

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于通过全资子公司在香港设立 12 家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 8 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于拟通过国航远洋（香港）海运控股有限公司在香港设立 12 家全资子公司的议案》，为优化集团的经营管理能力，加强集团在境外的航运布局，从而提高集团的核心竞争力，公司决议拟通过国航远洋（香港）海运控股有限公司在香港设立 12 家从事航运的子公司。

新设的 12 家香港全资子公司的注册资本均为 10 万美元，由国航远洋（香港）海运控股有限公司 100%控股。新设公司的经营范围均为航运业务。

本次拟通过国航远洋（香港）海运控股有限公司在香港设立 12 家全资子公司，是落实公司募集资金投资项目、实施“五五”发展规划及匹配运力发展规划的现实需要，具有必要性和合理性。具体说明如下：

1、落实募集资金投资项目、实施单船公司管理体制的需要

公司近期披露向特定对象发行股票募集资金投资项目涉及新建 6 艘船舶。按照国际航运业通行惯例，公司将为上述募集资金投资项目船舶逐一设立单船公司，每艘船舶对应一家独立法人主体。

2、落实公司“五五”发展规划的需要

公司“五五”发展规划对主业发展、运力结构优化、外贸业务拓展及国际化经营能力提升作出了部署。在香港设立全资子公司，是公司落实“五五”发展规

划、完善境外组织架构和经营网络的重要载体,有利于公司统筹境内外航运资源,提升国际化经营管理水平,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

3、匹配运力发展规划、保障新船如期投运的需要

根据公司运力发展规划,未来数年公司船队规模将持续扩大。提前完成单船公司及外贸经营主体的设立,可确保新建船舶交付时签约主体、融资安排及登记手续及时到位,保障船舶按期接船、按期投运;同时,适度前瞻的主体储备有利于公司根据市场变化及时把握经营机遇,为后续运力扩张和航线布局调整预留空间。

综上所述,本次通过全资子公司在香港设立 12 家全资子公司,系公司业务发展、项目实施和战略布局的实际需要,符合公司长远发展和全体股东的利益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

国航远洋（香港）海运控股有限公司为公司 100%控股的公司,本次对外投资系通过国航远洋（香港）海运控股有限公司设立 100%控股公司,故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026 年 10 月 8 日公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过《关于拟通过国航远洋（香港）海运控股有限公司在香港设立 12 家全资子公司的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需由香港子公司按照香港特别行政区有关规定办理注册登记手续，以最终注册登记的信息为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：国远新国有限公司（GUOYUAN Realm Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：（单位：美元）

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远新富有限公司（GUOYUAN Wealth Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远新民有限公司（GUOYUAN Horizon Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额 或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
国航远洋（香港）海运 控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远新强有限公司（GUOYUAN Might Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投 资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
国航远洋（香港） 海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远新拓有限公司（GUOYUAN Pioneer Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额 或投资 金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持 股比例
国航远洋（香港）海运 控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远新展有限公司（GUOYUAN Venture Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远新能有限公司（GUOYUAN Energy Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远新源有限公司（GUOYUAN Fountain Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远国繁有限公司（GUOYUAN Prosperity Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远国荣有限公司（GUOYUAN Honour Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远国昌有限公司（GUOYUAN Magna Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

名称：国远国盛有限公司（GUOYUAN Glory Company Limited）

注册地址：香港

经营范围：航运

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
国航远洋（香港）海运控股有限公司	100,000	现金	认缴	100%

注：上述拟设立子公司的名称以当地相关管理部门最终核定为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金的出资方式出资

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

设立境外全资航运公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资航运公司是基于集团长远发展考虑，有利于集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日