

## 海南海峡航运股份有限公司 关于成立三亚子公司的公告

本公司及全体董事会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、投资情况概述

#### 1、投资的基本情况

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司，暂定名为三亚海洋旅游航运有限公司（以下简称“三亚公司”），注册资本为人民币 400 万元，经营范围：国家有关部门批准、授权的国内邮轮旅游业务，船舶运营、岛屿开发，国内沿海、近洋及远洋货物、旅客运输，危险品除滚装船运输，货轮运输，港口装卸，港口服务，水上客货代理，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务等。

#### 2、投资必需的审批程序

2017 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第二十八会议（临时）审议通过了《关于成立三亚子公司的议案》（同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。根据海峡股份《公司章程》规定，本次投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。三亚公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

#### 3、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易，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。

### 二、投资主体基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

### 三、标的公司基本情况

根据公司“一体两翼”的发展战略，海洋旅游是公司未来发展重要板块之一。目前，公司已成立三亚分公司运营西沙旅游航线，公司首推的西沙旅游产品是专门为国人打造的“四天三晚”特色海洋生态旅游，从三亚乘船至西沙永乐群岛，

在当地体验特色的西沙海岛风情和游轮浪漫之夜，以及专业的海钓、潜水、婚纱摄影等活动。经过 4 年的运营和不断管理提升，海峡股份已将西沙海洋生态旅游打造成一张蓝色的西沙名片，海南特有的海岛旅游品牌，吸引了全国各地的游客踊跃参加体验。

随着西沙航线的发展，公司拟在海南省三亚市注册成立全资子公司三亚公司，经营邮轮海洋旅游、船上酒店服务、岛屿建设和旅游开发、海洋旅游产品营销、运营和服务保障。三亚公司初期将以三亚分公司的人员为主，后期公司拟将“长乐公主”轮及适量运营资金注入三亚公司，投资资金及资产将达 2.5 亿元人民币。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本项投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

#### **五、本次投资的目的、风险及对公司的影响**

##### **1、设立子公司的目的**

为更好开拓我司西沙旅游航线，公司拟在海南省三亚市设立一个专门运营西沙旅游航线的三亚公司，三亚子公司将逐步建立独立的投融资平台，择机引进战略合作者，不断完善考核激励机制，提升运营管理水平，做大做强西沙旅游航线。。

##### **2、设立子公司存在的风险**

虽然公司对新项目市场状况和市场前景进行了充分的分析，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，具备了相应的扩张能力，但西沙旅游市场仍然处于市场开发前期，项目具体实施时仍然面临相关邮轮旅游方面专业人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素，从而影响规模扩张预期的经济效益。

##### **3、设立子公司对公司的影响**

设立三亚公司短期内不会对公司收益造成实质性影响；从长期看，通过设立三亚公司，是公司介入海洋旅游产业范畴，延伸产业链条，获取新的经济增长极的有效途径。

#### **六、备查文件**

##### **1、第五届董事会第二十八次会议（临时）决议**

特此公告

海南海峡股份股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日