

# 渤海轮渡集团股份有限公司

## 关于设立渤海轮渡海南邮轮管理 有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：渤海轮渡海南邮轮管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
- 投资金额：1000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资事项尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。

### 一、对外投资概述

1、为顺应“海上丝绸之路”和东盟自贸区建设需要，同时借助海南自由贸易区（港）发展机遇，提升公司邮轮产业核心竞争力，渤海轮渡集团股份有限公司全资子公司渤海邮轮有限公司拟在海南省设立邮轮管理有限公司，暂定名为渤海轮渡海南邮轮管理有限公司。

2、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于

设立渤海轮渡海南邮轮管理有限公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：渤海轮渡海南邮轮管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）。

(二) 注册地址：海南省。

(三) 公司类型：有限公司。

(四) 注册资本：1000 万元人民币。

(五) 经营范围：主要经营为渤海邮轮有限公司自营或经营的船舶组织客源、市场营销策划、航线设计、邮轮服务及相关旅游产品的开发，出具客票、结算运费和签订服务合同；外轮物资供应（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）。

(六) 出资人及出资方式：渤海邮轮有限公司系标的公司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币 1000 万元人民币。

## 三、对外投资对上市公司的影响

渤海邮轮有限公司是渤海轮渡集团股份有限公司在香港投资成立的邮轮公司，旗下“中华泰山号”邮轮 2.5 万总吨，载客 1000 人。2014 年开航以来，“中华泰山”邮轮以国内各邮

轮港口为始发港，航线涉及多个国家和地区。2017 年开辟了海口、三亚至越南下龙湾、岬港、菲律宾、马来西亚等邮轮新航线，在海南具备成熟的运营经验。拟设立的渤海轮渡海南邮轮管理有限公司将借助海南全面深化改革开放政策优势、自由贸易试验区（港）区位优势，着力打造以海南主要港口为始发港的邮轮线路，探索邮轮产业综合发展模式，预计将对公司邮轮业务产生正面影响。

#### **四、对外投资的风险分析**

上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日