

海航科技股份有限公司

关于下属公司对外投资暨累计对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**海南亚鹰海运有限公司、海南笙梧投资有限公司
- 投资金额：**60,000 万元人民币
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**

海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第十二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》。本次下属公司对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**

本次增资完成后，下属公司在实际经营过程中可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司及下属公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

（1）交易概况

截至 2025 年末，公司自有干散货船舶共计 10 艘，合计运力约 93 万载重吨，其中部分船舶年龄已达 15-20 年，能耗及维护保养成本较高。为进一步完善运力结构、增强公司市场竞争力，公司计划对船队结构进行更新调整，将在 2026 年

-2027 年根据市场需求与航线规划,持续推进自有船队的优化升级:预计处置 1-6 艘老旧船舶, 并购入 1-6 艘船龄在 15 年以内的纽卡斯尔型船或大灵便型船, 以优化船舶运力配置、提升运力规模。最终船舶资产的处置、购置计划, 公司将根据市场及行业情况进行审慎评估后进行, 并根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行审议程序和信息披露义务。

为夯实主业经营、提升市场竞争力、综合提升业绩水平, 公司于 2026 年 3 月 20 日召开第十二届董事会第八次会议, 会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》, 同意公司下属公司天津天海物流投资管理有限公司(以下简称“天海物流”)分别向其下属公司海南亚鹰海运有限公司(以下简称“海南亚鹰”)增资 50,000 万元人民币、向海南笙梧投资有限公司(以下简称“海南笙梧”)增资 10,000 万元人民币。其中, 对海南亚鹰增资主要用于公司船舶运力的更新及扩大, 对海南笙梧增资主要用于其开展投资管理业务。董事会授权公司董事长在本次增资范围内, 办理包括但不限于新设单船公司、对现有子公司增资及其他投资管理等相关事项, 签署文件、办理工商变更。

本次对下属公司的增资将以现金出资方式实缴注册资本。

(2) 本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司(<input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例) 一增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资孙公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	海南亚鹰海运有限公司、海南笙梧投资有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): <u>60,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况

2026年3月20日，公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》并同意提交董事会审议；公司第十二届董事会第八次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》，同意公司下属公司天海物流分别向其下属公司海南亚鹰增资50,000万元人民币、向海南笙梧增资10,000万元人民币。其中，对海南亚鹰增资主要用于公司船舶运力的更新及扩大，对海南笙梧增资主要用于其开展投资管理业务。董事会授权公司董事长在本次增资范围内，办理包括但不限于新设单船公司、对现有子公司增资及其他投资管理等相关事项，签署文件、办理工商变更。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照连续12个月累计计算原则，本次对外投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次对外投资系基于下属公司的正常业务所需，增资完成后，海南亚鹰、海南笙梧仍为公司合并报表范围内子公司。

（二）增资标的基本情况

（1）增资标的基本信息

1、海南亚鹰海运有限公司

投资类型	√增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资孙公司
法人/组织全称	海南亚鹰海运有限公司
统一社会信用代码	91460300MA5U2RQB3F
法定代表人	陈文
成立日期	2021年7月6日
注册资本	120,000万元
实缴资本	120,000万元
注册地址	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼C519室

主要办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 21 号富力中心 25 层 2501 房
控股股东/实际控制人	天津天海物流投资管理有限公司持有其 99.90% 股权；天津芷儒科技发展有限公司持有其 0.06% 股权；天津宣照科技发展有限公司持有其 0.04% 股权。
主营业务	一般项目：国内贸易代理；国内船舶代理；国际船舶代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。
所属行业	G58 多式联运和运输代理业

2、海南笙梧投资有限公司

投资类型	√ 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	海南笙梧投资有限公司
统一社会信用代码	91460106MAA9AQM19
法定代表人	范幽雅
成立日期	2023 年 6 月 28 日
注册资本	20,000 万元
实缴资本	1,250 万元
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 21 号富力中心 25 层 2501 房
主要办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 21 号富力中心 25 层 2501 房
控股股东/实际控制人	海航科技股份有限公司持有其 99% 股权；天津天海物流投资管理有限公司持有其 1% 股权。
主营业务	一般项目：国内贸易代理；市场营销策划；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。许可项目：第三类医疗器械经营（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）。
所属行业	L72 商务服务

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

1、海南亚鹰海运有限公司

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	119,971.49	99,998.83
负债总额	18.90	16.51
所有者权益总额	119,952.59	99,982.32
资产负债率	0.02%	0.02%
科目	2025 年 1-12 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（未经审计）

营业收入	0	0
净利润	-29.73	-0.04

2、海南笙梧投资有限公司

单位：万元

科目	2025年12月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	155.52	773.57
负债总额	61.44	123.01
所有者权益总额	94.08	650.56
资产负债率	39.51%	15.90%
科目	2025年1-12月（未经审计）	2024年1-12月（未经审计）
营业收入	0	2.88
净利润	-556.49	-502.28

（3）增资前后股权结构

1、海南亚鹰海运有限公司

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	天津天海物流投资管理有限公司（上市公司全资子公司）	119,880	99.9	169,880	99.93
2	天津芷儒科技发展有限公司（上市公司全资子公司）	72	0.06	72	0.04
3	天津宣照科技发展有限公司（上市公司全资孙公司）	48	0.04	48	0.03
合计		120,000	-	170,000	-

2、海南笙梧投资有限公司

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	海航科技股份有限公司（上市公司）	19,800	99	19,800	66
2	天津天海物流投资管理有限公司（上市公司全资子公司）	200	1	10,200	34
合计		20,000	-	30,000	-

（三）出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项系公司全资子公司向合并报表范围内下属公司进行增资，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司全资子公司以现金出资形式对其下属公司进行增资，有利于提高下属公司资金实力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资事项涉及的资金来源为自有资金，增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次增资完成后，下属公司在实际经营过程中可能面临经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险，公司及下属公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

本次增资尚需履行市场监督管理部门的变更登记程序。

六、公司累计对外投资事项

截至公告披露日，公司及合并报表范围内的下属公司连续 12 个月内累计对外投资金额(含本次对外投资事项在内,但不含已履行相关审议程序的对外投资),累计金额已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，除本次投资外的其他对外投资详细情况如下：

序号	投资时间/ 工商登记 时间	投资标的	公司持股比例 (含间接 持股)	投资类别	投资金额
1	2025/6/19	ASIAN COURAGE SHIPPING LIMITED	100%	新设单船 公司	1 万元港币
2	2025/6/19	ASIAN WISDOM SHIPPING LIMITED	100%	新设单船 公司	1 万元港币
3	2025/7/15	HY SHIPPING HOLDING LIMITED	100%	新设	1 万元港币
4	2025/7/15	HY SHIPPING MANAGEMENT LIMITED	100%	新设	1 万元港币
5	2025/12/4	吉林丰粮农业科技有限 公司	100%	新设	30,000 万人民币
6	2025/12/10	ASIAN PEACE SHIPPING LIMITED,	100%	新设单船 公司	1 万元港币

7	2025/12/10	ASIAN JOYANCE SHIPPING LIMITED	100%	新设单船公司	1 万元港币
8	2025/12/10	ASIAN INTEGRITY SHIPPING LIMITED	100%	新设单船公司	1 万元港币
9	2025/12/17	GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED	100%	增资用于购买船舶	4,932.20 万美元
10	2026/1/21	上海理翊国际贸易有限公司	100%	增资	7,500 万人民币

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日