

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司对外投资的公告

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

本公司全资子公司汉盛（香港）国际有限公司因经营业务发展需要，拟与 Sinoglory Shipping Trading Ltd 和 Mandarin Ocean Group Ltd（Seyshelles）共同出资设立 SOPHIA OCEAN SHIPPING LTD（暂名，以下简称“新公司”），注册地为马绍尔群岛，注册资本为美元 5,620,000 元，其中汉盛（香港）国际有限公司出资 100 万美元，占新公司注册资本的 17.7936%；Sinoglory Shipping Trading Ltd 出资 231 万美元，占新公司注册资本的 41.1032%；Mandarin Ocean Group Ltd（Seyshelles）出资 231 万美元，占新公司注册资本的 41.1032%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额为人民币 128,694,002.29 元，净资产为人民币 100,653,905.93 元。此次对外投资款占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额的比例为 5.29%，未达到 50%；占公司最近一期经审计的合并报表期末净资产额的比例为 6.76%，未达到 50%。故本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第四会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于汉盛（香港）国际有限公司对外投资的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要履行其他审批及有关程序。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司原主营业务为船用及海洋工程配套设备的研发、生产、销售。此次投资设立的新公司将涉及船舶租赁、海运运输等新业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Sinoglory Shipping Trading Ltd

住所：Room 705, China Insurance Group Building, No. 141, Des Voeux Road,
Central, Hong Kong

注册地址：Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands

企业类型： 有限公司
法定代表人： Shen Peng
实际控制人： Shen Haoheng
主营业务： 航运
注册资本： USD50,000

2. 法人及其他经济组织

名称： Mandarin Ocean Group Ltd (Seyshelles)
住所： Room 1904, No. 1200, Pudong Ave., Shanghai, China
注册地址： Second Floor, Capital City, Independence Ave., Victoria, Mahe,
Seychelles
企业类型： 有限公司
法定代表人： Wu Kelin
实际控制人： Wu Kelin
主营业务： 航运
注册资本： USD50,000

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称： SOPHIA OCEAN SHIPPING LTD

注册地： 马绍尔群岛

经营范围： 船舶租赁、海运运输

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
汉盛（香港）国际有限公司	美元 1,000,000	现金	实缴	17.7936%
Sinoglory Shipping Trading Ltd	美元 2,310,000	现金	实缴	41.1032%
Mandarine Ocean Group Ltd (Seyshelles)	美元 2,310,000	现金	实缴	41.1032%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司战略发展的需要，增强公司除主营业务以外的综合实力和竞争力，将给公司带来良好的品牌效益和经济效益，为公司的长远发展带来广阔空间。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、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，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日