

渤海轮渡集团股份有限公司

关于转让公司中韩航线相关公司股权的公告

本公司及全体董事成员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：

- 公司拟挂牌转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3 家公司的股权；
- 本次交易不构成关联交易；
- 本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在法律障碍；
- 本次交易已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议；
- 本次股权转让采取进场交易方式进行。

一、交易概述

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海轮渡”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3 家公司股权的议案》。

公司将所持有的从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有

限公司（以下简称“烟台渤海国际”）30%股权、烟台 FERRY 株式会社（以下简称“烟台 FERRY”）30%股权和渤海国际轮渡（香港）有限公司（以下简称“香港渤海国际”）51%股权整体打包进行挂牌转让。

烟台渤海国际股权评估价值 3,131.00 万元、烟台 FERRY 股权评估价值 1,921.00 万元、香港渤海国际股权评估价值 31,324.00 万元，综合上述三家公司评估情况，按渤海轮渡所持股权比例评估价值合计 17,490.84 万元。公开挂牌价格不低于评估价格。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的名称

烟台渤海国际 30%股权、烟台 FERRY30%股权、香港渤海国际 51%股权。

（二）交易标的情况

1. 烟台渤海国际。

烟台渤海国际成立于 2013 年 2 月，经营烟台至韩国平泽航线的客箱运输业务，注册资本 6,000 万元，中韩双方各持股 50%，中方股东中渤海轮渡出资 1800 万元、占比 30%，山东港口航运出资 1200 万元、占比 20%。

截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，烟台渤海国际账面资产总额为 17,162.65 万元、净资产 2,154.67 万元；2022 年 1-4 月实现营业收入 8,591.89 万元，净利润 1,781.36 万元。

2. 烟台 FERRY。

烟台 FERRY，注册地在韩国，注册资本 7 亿韩元，中韩双方各持股 50%，中方股东中渤海轮渡出资 2.1 亿韩元、占比 30%，山东港口航运出资 1.4 亿韩元、占比 20%。为烟台渤海国际的集装箱及旅客运输提供代理服务。

截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，烟台 FERRY 账面资产总额为 2,443.76 万元、净资产 781.01 万元；2022 年 1-4 月实现营业收入 313.76 万元，净利润 68.90 万元。

3. 香港渤海国际。

香港渤海国际，注册资本 1000 万美元，其中渤海轮渡出资 510 万美元、占比 51%，山东港口航运出资 390 万美元、占比 39%。2015 年建造了“海蓝鲸”客箱船，以光租的方式租赁给烟台渤海国际。

截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，香港渤海国际账面资产总额为 27,353.25 万元、净资产 21,529.67 万元；2022 年 1-4 月实现营业收入 1,462.44 万元，净利润 3,292.90 万元。

三、交易标的评估、定价情况

公司聘请了具有证券期货从业资质的审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），对三家公司财务报表进行审计，出具了《审计报告》；聘请了具有证券期货从业资质的资产评估机构中联资产评估集团有限公司，对三家公司股东全部权益价值进行评估。

（一）烟台渤海国际

烟台渤海国际经审计的净资产账面价值 2,154.67 万元，评

估后的股东全部权益价值为 3,131.00 万元；渤海轮渡按 30%持股比例，股权评估价值 939.30 万元，增值率 45.31%。

（二）烟台 FERRY

烟台 FERRY 经审计的净资产账面价值 781.01 万元，资产评估价值 1,921.00 万元；渤海轮渡按 30%持股比例，股权评估价值 576.30 万元，增值率 145.97%。

（三）香港渤海国际

香港渤海国际经审计的净资产账面价值 21,529.67 万元，评估后的股东全部权益价值为 31,324.00 万元；渤海轮渡按 51%持股比例，股权评估价值 15,975.24 万元，增值率 45.49%。

综合上述三家公司评估情况，渤海轮渡所持股权对应的评估价值合计 17,490.84 万元。本次股权转让采取进场交易方式进行，挂牌价格不低于总计评估值。

四、本次股权转让对公司的影响

公司本次转让从事中韩航线经营的烟台渤海国际轮渡有限公司等 3 家公司的股权，有利于优化公司产业结构，盘活资产，符合公司整体高质量发展要求。因本次股权转让采取进场交易方式进行，交易对象不确定，存在转让交易不成功的风险。本次股权转让将对公司在该交易发生当期的利润产生积极影响。

五、备查文件

渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022年12月3日