

兴通海运股份有限公司

关于《兴通海运股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及摘要修订说明的公告

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。

2023年2月1日，兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对兴通海运股份有限公司重大资产购买草案的信息披露问询函》（上证公函【2023】0082号）（以下简称“《问询函》”）。

收到《问询函》后，公司予以了高度重视，已积极组织相关各方针对反馈意见的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。

目前，公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复，并根据相关要求对《问询函》回复内容进行公开披露，同时对《兴通海运股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关信息披露文件予以补充更新。现对《兴通海运股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《草案》（修订稿）”）主要修订和补充披露情况说明如下：

《草案》（修订稿）章节	《草案》（修订稿）修订情况说明
释义	更新报告名称
声明	更新公司声明
重大事项提示	1、在“二、本次交易的性质”之“（二）本次交易构成重大资产重组”之“2、本次交易前十二个月上市公司购买、出售相关资产情况”之“（5）购买中远龙鹏15%的股权”更新了股权购买的最新情况； 2、在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易方案已履行的决策及审批程序”之“1、上市公司的决策及审批程序”补充了本次交易已履行的审

	批程序
重大风险提示	无
第一章 本次交易概述	<p>1、在“一、本次交易的背景和目的”之“（一）本次交易的背景”之“2、产业结构调整，国内化学品海运市场潜力逐步释放”之“（2）沿海液体化学品航运业市场需求稳定增长”中完善相关表述；</p> <p>2、在“二、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本次交易方案已履行的决策及审批程序”之“1、上市公司的决策及审批程序”补充了本次交易已履行的审批程序；</p> <p>3、在“五、本次交易构成重大资产重组”之“（二）本次交易前十二个月上市公司购买、出售相关资产情况”之“5、购买中远龙鹏 15%的股权”更新了股权购买的最新情况</p>
第二章 上市公司基本情况	无
第三章 交易对方基本情况	无
第四章 拟购买资产基本情况	<p>1、在“五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债、受到处罚等情况”之“（一）主要资产情况”之“2、主要固定资产”中补充披露 6 艘船舶的船龄、油耗、航速等基本船舶属性及技术指标，并结合行业情况具体说明了相关船舶的核心竞争力；</p> <p>2、在“五、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债、受到处罚等情况”之“（五）标的企业的诉讼、仲裁、行政处罚及刑事处罚”之“2、仲裁情况”中补充披露“双龙骨”轮相关纠纷对标的企业生产经营的影响以及后续解决措施；</p> <p>3、在“六、标的企业的主营业务具体情况”之“（六）标企业的安全生产、环境保护和质量控制情况”之“2、环境保护”之“（2）报告期内环保合法合规情况”补充披露现有船舶能效指数（EEXI）和营运碳强度指标及短期内是否涉及资产计提减值准备的情形；</p> <p>4、在“九、标的企业主要业务资质”之“（四）相关资质续期安排”中补充披露相关资质续期安排以及是否存在障碍、是否会对生产经营产生不利影响</p>
第五章 标的企业评估及定价情况	无
第六章 本次交易的主要合同	无
第七章 本次交易的合规性分析	无
第八章 管理层讨论与分析	<p>1、在“四、标的企业财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“2、负债构成及分析”之“（2）非流动负债分析”之“□预计负债”进行补充披露计提预计负债的依据及合理性、相关纠纷对标的企业生产经营的影响以及后续解决措施；</p>

	2、在“四、标的企业财务状况及盈利能力分析”之“(一)财务状况分析”之“3、偿债能力分析”补充披露了标的企业主要债务形成的时间、金额、债权人、主要用途、期限以及是否逾期等情况
第九章 财务会计信息	无
第十章 同业竞争与关联交易	无
第十一章 风险因素分析	无
第十二章 其他重要事项	在“六、股票买卖核查情况”中补充披露了本次交易相关人员及相关中介机构买卖股票的情况
第十三章 中介机构及有关经办人员	无
第十四章 备查文件及备查地点	无
第十五章 公司及各中介机构声明	无

《草案》（修订稿）可详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）及其摘要。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年2月14日