

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2022-019

中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议于2022年6月27日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年6月22日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加决策董事15人，亲自出席并表决董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

公司独立董事对此一致认可,独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司续聘会计师事务所的公告》(2022-020)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第五次会议决议；
 - （二）公司独立董事对第九届董事会第五次相关事项的事前认可意见；
 - （三）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2022-020

中国航发动力控制股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环)为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家发改委等有关要求转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021年末合伙人数量199人，注册会计师数量1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气及生产供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。公司同行业上市公司审计客户家数93家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）46名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次，自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：秦素强，2007年成为中国注册会计师，从事证券业务15余年，具备相应专业胜任能力。2013年起开始在中审众环执业，最近3年签署5家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师：李茜，2016年成为中国注册会计师，从事证券业务10余年，具备相应专业胜任能力。2013年起开始在中审众环执业，最近3年签署5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人赵云杰，2006年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。2012年起开始在中审众环执业，最近3年复核6家以上上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人秦素强、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人赵云杰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人秦素强、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人赵云杰不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022年度财务审计费用87万元，较上年增加4万元。2022年度内部控制审计费用37万元，较上年增加2万元。审计费用变化未超过20%。

定价原则：公司根据市场价格、审计工作量与中审众环协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中工作勤勉尽责，遵循了国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司对于审计机构的要求。因此结合审计工作量的要求，审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内控审计的会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计和内控审计机构，能够满足公司2022年度财务审计与内控审计工作的需要，符合公司及全体股东利益，符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意将《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。

2.独立董事独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有良好的诚信记录，在公司以前年度审计工作中履行了审计机构应尽的职责，有利于公司提高审计工作质量，有利于保护公司及全体股东利益。公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年6月27日召开了第九届董事会第五次会议，会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘中审众环事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第九届董事会第五次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会2022年第三次会议纪要；
- （三）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）公司独立董事对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年6月27日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-047

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于补选公司第四届非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）原董事王海颀先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，内容详见公司于2022年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-045）。

一、补选公司董事基本情况

公司董事会于近日收到贵州省科技风险投资有限公司的第四届董事会董事候选人推荐函，推荐陈璐雯女士为公司第四届董事会董事候选人。为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2022年6月28日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名陈璐雯女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），并同意补选陈璐雯女士为董事会战略委员会委员，任期自股东大会补选陈璐雯女士为公司董事的议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

二、独立董事意见

经审阅相关资料，独立董事一致认为：陈璐雯女士的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的任职要求，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现其存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本次非独立董事候选人推荐、提名和董事会会议表决程序符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，独立董事一致同意提名陈璐雯女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年06月29日

董事候选人简历：

陈璐雯女士，中国国籍，1985年出生，无境外永久居留权。2003年9月至2007年7月就读于江西财经大学，会计学专业辅修法律。2007年7月至2009年7月，在国网浙江省电力公司衢州供电公司下属衢州光明电力工程有限公司，任财务部财务会计；2009年7月至2014年7月，在国网浙江省电力公司衢州供电公司下属衢州光明电力工程有限公司，任财务部工程财务科会计、工程财务主管；2014年7月至2015年8月，在贵州省审计厅，任投资二处审计人员；2015年8月至2021年12月，在贵州省贵普基础设施投资管理有限公司，历任风险投资部风控专员、风控部部长；2021年12月至今，在贵州省科技风险投资有限公司，任副总经理。

陈璐雯未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒。

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-048

贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年7月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2022年第三次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2022年7月14日15:00分召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年7月14日至2022年7月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-16:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。
- （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非独立董事补选议案	A股股东
1	关于补选公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第18次会议审议通过，具体内容详见公司2022年6月29日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考网》披露的相关公告。

- 2、特别决议议案；
- 3、对中小投资者单独计票的议案；无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案；无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案；无

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688239	航宇科技	2022/7/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2022年7月14日14:15-14:45。
（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。
（三）登记方式：

1.非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证明、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证明原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证明原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证复印件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1-2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。请于2022年7月13日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部，并来电确认登记状态。出席会议时携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市贵安国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路9号，航宇科技大厦D1-1证券部
会务联系人：张凯
联系电话：0851-84108968
传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）
2.本次股东大会预计需时半天，与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他费用自理。
3.特别提醒：因新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用品，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测及登记，体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年6月29日

附件1:授权委托书 授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司：
兹委托女士（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：

委托人持优先股：

委托人入股账户号：

序号	非独立董事补选议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司董事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2022-038

招商局能源运输股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.11元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/7/6	--	2022/7/7	2022/7/7

- 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年5月24日的2021年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021年度

2. 分配对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方式：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本8,107,841,801股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利891,862,598.11元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2022/7/6	--	2022/7/7	2022/7/7

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

招商局轮船有限公司、中国石化化工集团有限公司、中国石化集团资产经营管理有限公司、大连船舶重工集团有限公司。
3. 扣税说明

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等相关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.11元（含税）。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期向主管税务机关申报缴纳税款。实际税负为：股东持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免个人所得税。

(2) 对于持有公司有限售条件流通股的自然入股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.099元。

(3) 对于持有本公司股票的非居民机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.099元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4) 对于通过香港联交所（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”）的投资者，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人银行账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.099元。

(5) 对于持有本公司股票的其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.11元（含税）。

五、有关咨询办法

联系部门：本公司董事会办公室

联系电话：021-68301260

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年6月29日

招商局能源运输股份有限公司 关于新建油轮的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）通过下属全资子公司海宏轮船（香港）有限公司(下称“海宏香港”)与大连船舶重工集团有限公司（下称“大船重工”）于2022年6月29日签署两份《船舶订造协议》，订造2艘11.5万载重吨的新一代节能环保型AFRAMAX油轮，协议价格合计11,800万美元。
- 大船重工为本公司之独立第三方，不构成关联交易。
- 上述交易未构成重大资产重组。
- 本次交易具体实施所涉及的公司境外投资事项，尚需在国家相关部门备案。

一、交易概述

本公司2021年10月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于在非关联方新建不超过三艘AFRAMAX船舶的议案》，董事会同意公司在大船重工新建不超过3艘AFRAMAX油轮，并授权公司总经理或总经理授权人适时签署相关协议，议案内容请见公司2021年10月9日发布的《招商轮船第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2021[056]号。

2021年10月9日，公司通过下属全资子公司与大船重工在深圳签署了订造1艘11.5万载重吨新一代节能环保型AFRAMAX油轮的《船舶订造协议》，协议价6,150万美元。该船舶订造的详细内容请见公司2021年11月11日发布的《招商轮船购建油轮公告》，公告编号2021[069]号。

2022年6月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对新造3艘AFRAMAX油轮增加投资额度授权的议案》，董事会同意，鉴于船舶建造成本上升及增加脱硫洗涤塔配置，第六届董事会第八次会议审议的关于新造3艘AFRAMAX油轮的投资授权额度不变，对于三艘AFRAMAX油轮增加投资额度共计1700万美元，并授权管理层完成协议谈判，相关法律法规确认和合同签订等工作。详细内容请见公司2022年6月17日发布的《招商轮船第六届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号2022[034]号。

2022年6月28日，海宏香港与大船重工通过云签约的方式签署了2份《船舶订造协议》，订造2艘11.5万载重吨新一代节能环保型AFRAMAX油轮，协议价格合计11,800万美元。

上述交易未构成本公司的关联交易。

二、协议简介

买方：海宏轮船（香港）有限公司，注册地址为香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦32楼。卖方：大船重工，注册地址为辽宁省大连市西岗区南防街1号，法定代表人为杨志忠，注册资本为人民币1596917.0752万元，主要从事各种船舶、海洋工程及其配套设施的开发、设计、建造、修理、改装、销售等业务，隶属于中国船舶集团有限公司。
（三）、《船舶订造协议》主要内容及资金来源
1、《船舶订造协议》的主要内容包括：
1.1、买方订造的2艘新一代节能环保型AFRAMAX油轮，协议价格合计11,800万美元；将根据造船进度分期支付进度款，具体为签约10%、开工10%、铺底10%、下水10%和交船60%。
2、交船期为2024年下半年至2025年上半年，交船地点为大船重工及其下属厂方。
3、如交船日期延迟或船舶状况（船速、油耗、载重吨数）不能满足合同约定，买方有权降低订造价格，如交船日期延迟超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准，则买方有权解除合同。
4、合同生效条件和时间：合同各方签字生效。
5、争议解决方式：仲裁。

（二）资金来源

上述船舶订造所需资金拟使用自有资金和银行借款，具体将根据公司实际情况确定。

四、其他事项及影响

公司本次订造的AFRAMAX油轮为新一代节能环保船舶，油耗较公司早期建造的AFRAMAX油轮明显降低，同时环保指标满足最新生效的氮氧化物、硫氧化物以及二氧化碳减排要求。

公司董事会认为，此次订造新船符合公司发展战略，是船舶持续优化结构的需要，上述AFRAMAX油轮交船期早，船舶建成投入经营后，预计公司油轮船队船型、船龄等均将改善，船队规模、市场竞争力、有利于提升市场的船舶和客户服务能力，增强、捕捉市场机会和抵御市场波动风险的实力。

本次交易具体实施所涉及的公司境外投资事项，尚需在国家相关部门备案。

特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022年6月29日

备查文件：

- 1、招商轮船第六届董事会第八次会议决议；
- 2、船舶订造协议。

本项募集资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性

特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022年6月29日