证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2024-095
债券代码:127099　债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2024年6月2日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2024年6月5日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中4名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权的议案》。

为扩大公司运力规模和提升市场占有率，完善公司运力结构，公司拟以人民币58,079.2896万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“海昌华”）控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他50名股东合计持有的海昌华80,665,680股股份，占海昌华总股本的70.1441%（以下简称“本次交易”）。本次交易前，公司持有海昌华9,415,700股股份，占其总股本的8.1876%；本次交易实施后，海昌华将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权暨签署股份转让协议的公告》（公告编号:2024-097）。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十次专门会议审核意见》。

表决结果:同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年6月21日召开2024年第四次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-098）。

表决结果:同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事第十次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2024年6月6日

证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2024-096
债券代码:127099　债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2024年6月2日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2024年6月5日在公司会议室通过现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权的议案》。

为扩大公司运力规模和提升市场占有率，完善公司运力结构，公司拟以人民币58,079.2896万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“海昌华”）控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他50名股东合计持有的海昌华80,665,680股股份，占海昌华总股本的70.1441%（以下简称“本次交易”）。本次交易前，公司持有海昌华9,415,700股股份，占其总股本的8.1876%；本次交易实施后，海昌华将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

经审核，监事会认为：

公司本次收购海昌华股权的交易事项，不会对公司的独立性产生影响。交易价格以评估价为依据，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，亦不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大不利影响。本次股权收购符合公司战略规划布局，有利于公司的持续稳健发展。本次收购股权的交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意本次交易事项的实施。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权暨签署股份转让协议的公告》（公告编号:2024-097）。

表决结果:同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
监事会
2024年6月6日

证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2024-097
债券代码:127099　债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权暨签署股份转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、为扩大公司运力规模和提升市场占有率，完善公司运力结构，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）拟以人民币58,079.2896万元现金收购深圳市海昌华海运股份有限公司（以下简称“海昌华”或“目标公司”）控股股东暨实际控制人梁栋、赵勇及其他50名股东合计持有的海昌华80,665,680股股份，占海昌华总股本的70.1441%（以下简称“本次交易”）。

本次交易具体转让方、转让数量、转让比例以及转让价款如下：

序号	转让方姓名/名称	转让数量（股）	转让比例	转让价款（万元）
1	梁栋	22,875,000	19.8913%	16,476.0000
2	赵勇	22,861,400	19.8795%	16,466.2080
3	梁桃华	3,607,851	3.1373%	2,597.6527
4	庞宇	3,364,000	2.9252%	2,422.0800
5	赵凡	2,920,849	2.5399%	2,103.0113
6	吴上有	2,378,750	2.0685%	1,712.7000
7	黄晓丰	1,880,000	1.6348%	1,353.6000
8	卢国柴	1,564,700	1.3519%	1,119.3840
9	深圳市名亦塑料技有限公司	1,465,900	1.2747%	1,055.4480
10	蒋芳	1,432,000	1.2452%	1,031.0400
11	田真庸	1,250,000	1.0870%	900.0000
12	李少娜	1,110,000	0.9652%	799.2000
13	曾叙涛	1,050,000	0.9130%	756.0000
14	张毅	1,000,000	0.8696%	720.0000
16	廖志明	930,000	0.8087%	669.6000
16	秦晓东	900,000	0.7826%	648.0000
17	周炯科	600,000	0.5217%	432.0000
18	李明兰	600,000	0.5217%	432.0000
19	方延昭	581,000	0.5052%	418.3200
20	陈晓弟	561,000	0.4878%	403.9200
21	宋任平	461,000	0.4009%	331.9200
22	李宪魁	450,000	0.3913%	324.0000
23	杨耀初	450,000	0.3913%	324.0000
24	曾宪明	450,000	0.3913%	324.0000
25	广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板2号基金	450,000	0.3913%	324.0000
26	刘宇红	450,000	0.3913%	324.0000
27	周雅仙	450,000	0.3913%	324.0000
28	张春生	450,000	0.3913%	324.0000
29	广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三期2号基金	450,000	0.3913%	324.0000
30	梁世杰	444,900	0.3869%	320.3280
31	梁世斌	422,600	0.3675%	304.2720
32	融通资本-杭州银行-融通资本凤博新三板1号资产管理计划	419,000	0.3643%	301.6800
33	李国敏	255,500	0.2222%	183.9600
34	深圳市瀚铂投资有限公司	237,000	0.2061%	170.6400
35	卢杰弟	200,000	0.1739%	144.0000
36	郭子宁	186,100	0.1618%	133.9920
37	黄本富	178,300	0.1550%	128.3760
38	张凯	150,000	0.1304%	108.0000
39	李泽金	123,500	0.1074%	88.9200
40	陆丽萍	109,800	0.0955%	79.0560
41	陈斌辉	109,000	0.0948%	78.4800
42	朱克云	106,500	0.0926%	76.6800
43	丁炳鑫	100,000	0.0870%	72.0000
44	杜奇魏	100,000	0.0870%	72.0000
45	梁世健	63,850	0.0555%	45.9720
46	李成芳	63,800	0.0555%	45.9360
47	吴玉洁	49,400	0.0430%	35.5680
48	张帆	48,380	0.0421%	34.8336
49	于建军	43,200	0.0376%	31.1040
50	胡世超	43,000	0.0374%	30.9600
51	傅廷生	42,500	0.0370%	30.6000
52	陈鸿钧	40,000	0.0348%	28.8000
53	王飞	33,600	0.0292%	24.1920
54	郑冰燕	29,000	0.0252%	20.8800
55	邓展适	24,700	0.0215%	17.7840
56	张小强	21,000	0.0183%	15.1200
57	黄河东	12,300	0.0107%	8.8560
58	李昭明	12,300	0.0107%	8.8560
59	张玮	10,000	0.0087%	7.2000
60	刘新玉	2,000	0.0017%	1.4400
61	张丽华	1,000	0.0009%	0.7200
合计		80,665,680	70.1441%	58,079.2896

其中，自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄本富及梁世杰等目标公司董事、监事和高级管理人员分二期进行转让，其第一期转让股份与海昌华上述其他56名股东股权转让同时进行，各期具体转让数量如下：

转让方姓名	转让数量（股）
梁栋	8,593,750（第一期转让股份）
	14,281,250（第二期转让股份）
赵勇	8,590,350（第一期转让股份）
	14,271,050（第二期转让股份）
梁世健	19,962（第一期转让股份）
	47,888（第二期转让股份）
黄本富	44,575（第一期转让股份）
	133,725（第二期转让股份）
梁世杰	111,225（第一期转让股份）
	333,675（第二期转让股份）

2、根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《南京盛航海运股份有限公司拟收购股权涉及的深圳市海昌华海运股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字[2024]第0219号），截至评估基准日2024年3月31日，海昌华经资产基础法评估的股东全部权益价值为82,669.11万元。同时，基于：（1）公司拟以300万元/艘的价格收购海昌华运力置换取得的四艘国内沿海各港间成品油运输新增运力，合计1,200万元；（2）扣除海昌华于评估基准日后的现金分红5,980万元。在上述基础上，交易各方协商后一致同意海昌华的估值为82,800万元，本次交易转让价格为7.2元/股。

3、本次交易前，公司持有海昌华9,415,700股股份，占其总股本的8.1876%。自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄本富、梁世杰第一期转让股份以及海昌华上述其他56名股东所持海昌华全部股份转让完成后，公司将持有海昌华61,013,792股股份，占其总股本的53.0565%，海昌华将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。本次交易全部实施完成后，公司将持有海昌华90,081,380股股份，占其总股本的78.3316%。

（二）本次交易的审议程序

公司于2024年6月5日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）以及《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的规定，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

根据《股票上市规则》6.1.8的相关规定，本次交易按交易事项的类型（即购买资产）在连续十二个月内累计计算后，经累计计算金额超过公司最近一期经审计总资产30%。因此，本次交易事项尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（三）本次交易前十二个月公司购买、出售资产情况

本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产情况如下：

1、收购江苏安德福能源发展有限公司（下称“安德福能源发展”）2%股权

2023年9月11日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于收购江苏安德福能源发展有限公司2%股权的议案》，公司以人民币500万元的价格受让陈伟持有的安德福能源发展2%的股权。

2023年11月28日，公司与自然人陈伟签署《关于江苏安德福能源发展有限公司之股权收购协议》，并于2024年1月10日完成本次股权转让的工商变更登记及章程备案手续。

2、购买“新稳进”轮

2023年9月15日，公司与出卖人江苏稳进海运有限公司、上海波洋油品运输有限公司签署标的船舶为“新稳进”轮的《船舶买卖合同》，交易价格为人民币5,198万元（含税），2023年10月20日，公司已取得“新稳进”轮船舶所有权并将其船舶名称变更为“盛航008”轮。

3、购买“盛航七15”轮

2023年10月17日，公司与出卖人上海涤海物流有限公司签署标的船舶为“盛航七15”轮的《船舶买卖合同》，交易价格为人民币9,130万元（含税）。2023年12月18日，公司与出卖人上海涤海物流有限公司签署《船舶买卖合同补充协议》，因船舶修理改造增加费用，双方协商一致将交易价格调整为人民币9,296万元（含税）。2023年11月15日，公司已取得“盛航七15”轮船舶所有权。

4、出售“SH SARAH”轮及“SH MARIA”轮

2023年10月30日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于二级全资子公司拟出售外贸化学品船舶的议案》，公司下属子公司向德国公司Nordic Chemtanker GmbH & Co. KG出售船名为“SH SARAH”及“SH MARIA”两艘外贸化学品船舶100%所有权，两艘船舶交易总价款合计为2,301.50万美元（按照审议当日中国人民银行公布的人民币汇率中间价公告，交易总价款折人民币16,520.40万元）。

2023年12月16日，“SH SARAH”轮及“SH MARIA”轮已完成船舶所有权过户。

5、购买“丰海17”轮、“丰海21”轮及“丰海29”轮

2023年11月6日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》，公司向东莞市丰海海运有限公司购置化学品船舶“丰海29”轮的一艘内贸化学品船舶以及船名为“丰海17”轮、“丰海21”轮的两艘外贸化学品船舶100%船舶所有权。上述三艘船舶购置总价款合计为人民币19,879万元（含税）。

2023年10月23日，公司与丰海海运签署上述3艘化学品船舶《船舶买卖合同》。2024年4月19日，公司已取得“丰海17”轮、“丰海21”轮、“丰海29”轮船舶所有权并将其船舶名称依次变更为“盛航009”轮、“盛航光明”轮、“盛航化17”轮。

6、收购海昌华8.1876%股权

2023年12月18日，公司与转让方嘉兴嘉仁九鼎投资中心（有限合伙）签署《关于深圳市海昌华海运股份有限公司之股份转让协议》，公司以人民币6,450.48万元受让嘉兴嘉仁九鼎投资中心（有限合伙）所持有海昌华8.1876%的股权。2023年12月22日，公司已完成上述受让股权在深圳市联合产权交易所过户手续。

7、购买“丰海30”轮

2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟向丰海海运购置化学品船舶暨关联交易的议案》，公司以人民币9,579.00万元（含税）向丰海海运购置船名为“丰海30”轮的一艘内贸化学品船舶100%船舶所有权。

2024年1月31日，公司与丰海海运签署《船舶买卖合同》。2024年2月26日，公司已取得“丰海30”轮船舶所有权并将其船舶名称变更为“盛航挑战”轮。

（四）本次交易不构成重大资产重组的说明

根据《重组管理办法》第十四条规定：“……，（三）上市公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准；（四）上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

根据《重组管理办法》第二条规定：“……，上市公司控股经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册的证券发行申请所披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产，对外投资的行为，不适用本办法”。

根据上述规定，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，出售“SH SARAH”轮及“SH MARIA”轮及收购安德福能源发展2%股权无需纳入累计计算范围。购买“新稳进”轮、“盛航化15”轮、“丰海17”轮、“丰海21”轮、“丰海29”轮、“丰海30”轮以及收购海昌华8.1876%股权属于与航运业务相关的资产购买，与本次交易属于连续对同一或者相关资产进行购买，因此应与本次交易合并计算。由于购买“丰海29”轮部分使用公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，在上述相关资产购买累计计算时，扣除使用的募集资金金额7,500万元。

本次交易与最近12个月内购买相关资产累计计算，相关财务数据占比计算如下：

单位：人民币万元

财务指标	上市公司①	海昌华②	成交金额③	②与③中较高者④	最近12个月购买的相关资产⑤	占比（④+⑤）/①
资产总额	279,760.15	73,242.27	58,079.29	73,242.27	43,381.25	41.69%
资产净额	147,916.90	61,417.19	58,079.29	61,417.19	6,450.48	45.18%
营业收入	86,819.04	38,635.93	—	38,635.93	3,010.40	47.97%

注1:根据《重组管理办法》及《（上市公司重大资产重组管理办法）第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的相关规定，在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。公司最近12个月内购买相关资产的第一次交易时间为2023年9月，因此，上市公司资产总额、资产净额、营业收入为公司经审计的2022年财务数据。

注2:根据《重组管理办法》第十四条等相关规定，鉴于公司本次拟收购海昌华控股权，海昌华将纳入公司合并报表范围。因此海昌华资产总额、资产净额计算指标均为其截至2024年3月31日经审计的资产总额、资产净额（归母净资产），营业收入为其2023年度经审计的数据。

基于上述测算，根据《重组管理办法》规定，公司本次交易不构成重大资产重组。

（五）本次交易按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算金额超过上市公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议

根据《股票上市规则》6.1.8的相关规定，上市公司发生本规则第6.1.1条规定的购买资产或者出售资产时，应当以资产总额和成交金额中的较高者为准，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算金额超过上市公司最近一期经审计总资产30%的，公司应当及时披露相关交易事项以及符合本规则第6.1.6条要求的该交易标的审计报告或者评估报告，提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过。

如“（三）本次交易前十二个月公司购买、出售资产情况”所述，公司收购安德福能源发展2%股权、海昌华8.1876%股权以及购买“新稳进”轮、“盛航化15”轮、“丰海17”轮、“丰海21”轮、“丰海29”轮、“丰海30”轮，与本次交易均属于“购买资产”交易事项，连续十二个月内累计计算数据占比超过公司2023年经审计总资产的30%。

因此，本次交易尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、交易对方基本情况

（一）深圳市名亦塑料技有限公司

公司名称	深圳市名亦塑料技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FDLGP4B
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
成立时间	2018年11月27日
注册资本	100万元人民币
法定代表人	王君
住所	深圳市南山区粤海街道商业珠社区文心二路78号海岸大厦西座142
经营范围	手机显示屏、配件及周边产品，电子产品的研发与销售;国内贸易。
股权结构	王君持股100%
持有海昌华股份数量及比例	持股1,465,900股，股份比例1.2747%。

（二）广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板混合策略3号

基金名称	广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板混合策略3号
基金备案情况	已于2015年6月1日办理私募投资基金备案，基金编号:SE8304
持有海昌华股份数量及比例	持股450,000股，股份比例0.3913%

广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板混合策略3号的基金管理人为广东金睿和投资管理有限公司，其基本情况如下：

公司名称	广东金睿和投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440606677915217S
管理人登记情况	已于2015年3月31日完成基金管理人登记，登记编号P1004287
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间	2013年06月06日
注册资本	2,000万元人民币
法定代表人	黄炎华
住所	佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座1701A室
经营范围	投资管理、基金管理、资产管理。（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。）
股权结构	黄炎华持股60.50%，彭权春持股39.50%

广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板2号基金的基金管理人为广东金睿和投资管理有限公司，其基本情况详见本部分上文所述。

（四）融通资本-杭州银行-融通资本凤博新三板1号资产管理计划

资产管理计划名称	融通资本-杭州银行-融通资本凤博新三板1号资产管理计划
资产管理计划备案情况	已于2015年6月12日办理资产管理计划财产备案登记，产品编号为SJA9421
持有海昌华股份数量及比例	持股419,000股，股份比例0.3643%

融通资本-杭州银行-融通资本凤博新三板1号资产管理计划管理人为深圳市融通资本管理股份有限公司，其基本情况如下：

公司名称	深圳市融通资本管理股份有限公司
统一社会信用代码	91440300080929608W
管理人登记情况	管理人属于中融通资本管理股份有限公司系融通基金管理有限公司的控股子公司。经中国证监会证监许可〔2013〕1695号《关于筹备融通基金管理有限公司设立子公司的批复》批准设立（会员编码为PT1000000097）。
企业类型	股份有限公司（非上市）
成立时间	2013年06月22日
注册资本	12,792.9682万元人民币
法定代表人	凌卫东
住所	深圳市南山区粤海街道深圳湾一路1号
经营范围	许可经营项目是:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
股权结构	融通基金管理有限公司持股62.5875%，北京银都新天地科技有限公司持股15.9787%，北京八思电气科技有限公司持股14.0474%，深圳市融安嘉投资管理合伙企业（有限合伙）持股10.3636%，深圳市平创投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.0361%。

（五）深圳市瀚铂投资有限公司

公司名称	深圳市瀚铂投资有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5DNN81J5
企业类型	有限责任公司
成立时间	2016年11月07日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	郑冰燕
住所	深圳市福田区梅林街道香梅路嘉陵苑苑裙楼107
经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;经济信息咨询（不含银行、证券、保险、基金等金融业务,人才中介服务及其它限制项目）;国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）;货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构	郑冰燕持股95.00%，黄奕丹持股5.00%。
持有海昌华股份数量及比例	持股237,000股，股份比例0.2061%。

（六）56名自然人交易对手方基本情况

序号	姓名/名称	住所	身份证号码	是否海昌华董事、监事及高级管理人员
1	梁栋	广东省深圳市南山区	440301196612*******	是
2	赵勇	广东省深圳市南山区	120107197005*******	是
3	梁桃华	广东省深圳市南山区	440301199106*******	否
4	庞宇	广东省深圳市南山区	440803196407*******	否
5	赵凡	广东省深圳市南山区	320124199703*******	否
6	吴上有	广东省深圳市南山区	440106198001*******	否
7	黄晓丰	广东省揭阳市榕城区	445202197911*******	否
8	卢国柴	广东省深圳市罗湖区	440622197701*******	否
9	蒋芳	广东省深圳市福田区	220104197406*******	否
10	田真庸	广东省深圳市罗湖区	512622196510*******	否
11	李少娜	广东省深圳市坪山区	440622197108*******	否
12	曾叙涛	广东省深圳市南山区	445221197210*******	否
13	张毅	江苏省溧水县东屏镇	320124196402*******	否
14	廖志明	广东省广州市天河区	441426197206*******	否
15	秦晓东	广东省广州市天河区	440106198307*******	否
16	周炯科	广东省深圳市福田区	440301196912*******	否
17	李明兰	重庆市沙坪坝区	510103196504*******	否
18	方延昭	湖南省临湘市桃林镇	430682198410*******	否
19	陈晓弟	浙江省乐清市柳市镇	330623197612*******	否
20	宋任平	广东省深圳市罗湖区	360102196808*******	否
21	李宪魁	广东省深圳市罗湖区	440301196710*******	否
22	杨耀初	广东省深圳市龙岗区	441522197712*******	否
23	曾宪明	广东省深圳市龙岗区	440307196605*******	否
24	刘宇红	广东省深圳市罗湖区	520102196710*******	否
25	周雅仙	福建省莆田市秀屿区	350301199111*******	否
26	张春生	广东省深圳市福田区	210724197202*******	否
27	梁世杰	广东省深圳市宝安区	440821197201*******	是
28	梁世斌	广东省深圳市南山区	440306198401*******	否
29	李国敏	广东省深圳市南山区	441781198108*******	否
30	卢杰弟	广东省深圳市南山区	440301197712*******	否
31	郭子宁	广东省深圳市南山区	440881198410*******	否
32	黄本富	广东省深圳市南山区	440306196906*******	是
33	张凯	江苏省南京市溧水区	320124196302*******	否
34	李泽金	广东省深圳市南山区	320123196808*******	否
35	陆丽萍	广东省深圳市南山区	340403196910*******	否
36	陈斌辉	广东省深圳市福田区	440306197702*******	否
37	朱克云	江苏省溧阳县昆良乡	320812196604*******	否
38	丁炳鑫	上海市浦东新区	340322196210*******	否
39	杜奇魏	上海市虹口区	310110196708*******	否
40	梁世健	广东省深圳市南山区	440821198101*******	是
41	李成芳	广东省深圳市南山区	460026196007*******	否
42	吴玉洁	广西南宁县凤凰乡	452424196406*******	否
43	张帆	广东省深圳市罗湖区	420604198006*******	否
44	于建军	上海市崇明县港西镇	372930197412*******	否
45	胡世超	江苏省溧水县白马镇	320124197210*******	否
46	傅廷生	广东省深圳市南山区	440603196703*******	否
47	陈鸿钧	广东省广州市天河区	440527197506*******	否
48	王飞	广东省揭阳市惠东县	430623197908*******	否
49	郑冰燕	广东省深圳市福田区	445281197504*******	否
50	邓展适	江苏省溧阳市东里镇	440824196809*******	否
51	张小强	江苏省溧水县永阳镇	320124197701*******	否
52	黄河东	广东省深圳市南山区	440301193901*******	否
53	李昭明	广东省吴川市长岭镇	440883196407*******	否
54	张玮	江苏省常州市新北区	310107196611*******	否
55	刘新玉	广东省深圳市罗湖区	610102197505*******	否
56	张丽华	湖北省武汉市武昌区	420107196301*******	否

上述交易对方与公司均不存在关联关系;经公开查询,均不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称	深圳市海昌华海运股份有限公司
统一社会信用代码	914403002792589661X
企业类型	非上市股份有限公司
成立时间	1996年8月4日
注册资本	11,500万元人民币
法定代表人	梁栋
住所	深圳市南山区蛇口大子南路蛇口工业区金融中心1栋5层1号
经营范围	许可经营项目是:港澳航线水路货物运输业务（凭水路运输许可证经营在有效期内经营）;国内沿海、长江中下游及广东省内河成品油船、化学品船运输;国内水路货运代理、国内船舶代理。

（二）股权结构

截至本公告披露日,海昌华股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例
1	梁栋	34,375,000	29.8913%
2	赵勇	34,361,400	29.8795%
3	盛航股份	9,415,700	8.1876%
4	梁桃华	3,607,851	3.1373%
5	庞宇	3,364,000	2.9252%
6	赵凡	2,920,849	2.5399%
7	吴上有	2,378,750	2.0685%
8	黄晓丰	1,880,000	1.6348%
9	卢国柴	1,564,700	1.3519%
10	深圳市名亦塑料技有限公司	1,465,900	1.2747%
11	蒋芳	1,432,000	1.2452%
12	田真庸	1,250,000	1.0870%
13	李少娜	1,110,000	0.9652%
14	曾叙涛	1,050,000	0.9130%
15	张毅	1,000,000	0.8696%
16	陈泽林	1,000,000	0.8696%
17	廖志明	930,000	0.8087%
18	秦晓东	900,000	0.7826%
19	周炯科	600,000	0.5217%
20	李明兰	600,000	0.5217%
21	方延昭	581,000	0.5052%
22	陈晓弟	561,000	0.4878%
23	赵立忠	532,000	0.4626%
24	宋任平	461,000	0.4009%
25	李宪魁	450,000	0.3913%
26	杨耀初	450,000	0.3913%
27	曾宪明	450,000	0.3913%
28	广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板混合策略3号	450,000	0.3913%
29	刘宇红	450,000	0.3913%
30	周雅仙	450,000	0.3913%
31	张春生	450,000	0.3913%
32	广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板2号基金	450,000	0.3913%
33	梁世杰	444,900	0.3869%
34	梁世斌	422,600	0.3675%
35	融通资本-杭州银行-融通资本凤博新三板1号资产管理计划	419,000	0.3643%
36	刘梁	290,000	0.2522%
37	李国梁	255,500	0.2222%
38	深圳市瀚铂投资有限公司	237,000	0.2061%
39	卢杰弟	200,000	0.1739%
40	郭子宁	186,100	0.1618%
41	黄本富	178,300	0.1550%
42	张凯	150,000	0.1304%
43	李泽金	123,500	0.1074%
44	陆丽萍	109,800	0.0955%
45	陈斌辉	109,000	0.0948%
46	朱克云	106,500	0.0926%
47	丁炳鑫	100,000	0.0870%
48	杜奇魏	100,000	0.0870%
49	梁世健	63,850	0.0555%
50	李成芳	63,800	0.0555%
51	吴玉洁	49,400	0.0430%
52	张帆	48,380	0.0421%
53	贾振军	45,620	0.0397%
54	于建军	43,200	0.0376%
55	胡世超	43,000	0.0374%
56	傅廷生