

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-099
**兴通海运股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
董事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日以邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知,2023年10月30日,第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的董事11人,实际出席本次会议的董事11人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持,本次会议召集的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:
(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年第三季度报告》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于制定<证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司证券投资及金融衍生品交易管理制度》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》
公司开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务,能有效规避汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,维护公司及股东利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-101)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事先就此议案发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》(公告编号:2023-102)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公告》(公告编号:2023-103)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于董事会秘书辞职聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2023-104)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事先就此议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件及备查文件
(一)兴通海运股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;
(二)兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-100
**兴通海运股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
“三、监事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日以邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知,2023年10月30日,第二届监事会在次日以现场方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席吴志培先生召集并主持,本次会议召集的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:
(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对该报告无异议,且未发现存在损害中小投资者合法权益的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年第三季度报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》
监事会认为:公司及子公司在开展金融衍生品交易业务的过程中,应坚持以套期保值为目的金融衍生品交易业务,更好地规避汇率和利率市场波动的风险,增强公司财务稳健性,维护公司及股东利益,公司本次开展金融衍生品交易业务的审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-101)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》(公告编号:2023-102)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
(一)兴通海运股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
兴通海运股份有限公司监事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-101
**兴通海运股份有限公司
关于开展金融衍生品交易业务的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●交易概况:随着国际运输业务的深入发展,美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加,外汇汇率和利率对兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)及各合并报表范围内子公司(包括投股权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司,以下简称“子公司”)的经营管理和财务报表的影响增加;为合理规避汇率和利率风险,以期保值为目的,增强公司财务稳健性,公司拟开展以套期合约、远期合约和利率互换等衍生品交易及其组合为载体的交易活动,交易有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年年底股东大会召开之日止,申请交易金额暂不超过交易余额不超过人民币8,000万元(或等值外币,下同),上述交易额度在投股权期限内可循环滚动使用。
●已履行的审议程序:该事项已经公司2023年10月30日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。
●特别风险提示:公司拟开展的金融衍生品交易业务是作为具体经营业务为依托,与公司实际业务相匹配,以规避和防范风险为目的,遵循合法、安全、透明、有效的原则,不以投机为目的,不会影响公司主营业务发展,但金融衍生品业务的收益汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易目的
随着国际运输业务的深入发展,美元等外汇收支、银行贷款支出不断增加,外汇汇率和利率对公司及各子公司的经营管理和财务报表的影响增加。为合理规避汇率和利率风险,增强公司财务稳健性,公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

(二)交易金额
公司及子公司开展的金融衍生品交易业务金额为期限内任一时刻最高金额不超过人民币8,000万元(或等值外币,按照合同约定币种、汇率计算),在投股权期限内可循环使用。

(三)资金来源
公司及子公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金,不涉及使用募集资金开展金融衍生品交易业务的情况。

(四)交易方式
公司及子公司结合公司实际情况,拟开展的金融衍生品交易业务包括:远期合约、互换合约和非保本型期权合约等品种及其组合,对应的金融衍生品主要指:期货、利率、汇率、商品等合约,也可以以上述标的的组合。
二、交易对象
交易对象主要为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务资格和银行等金融机构,与公司不存在关联关系。
(五)交易期限
公司及子公司开展金融衍生品交易业务期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年底股东大会召开之日止。上述期限内,董事会授权公司经营管理层组织实施开展金融衍生品交易业务及签署相应文件。

三、审议程序
公司于2023年10月30日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,任一时刻最高金额不超过人民币8,000万元,期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年底股东大会召开之日止,并将公司在授权范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。独立董事发表了同意的独立意见。
四、开展金融衍生品交易业务不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、交易风险的识别及应对措施
(一)交易风险分析
公司及子公司进行的金融衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以套期保值为目的,不以投机为目的,但在进行金融衍生品交易也会存在一定的风险:
1、市场风险:国内外经济形势变化存在不可预见性,可能带来汇率走势与预计发生偏离,导致相应业务面临一定的价格波动和财务风险。
2、流动性风险:不合理的金融衍生品的购买安排可能对公司金融的流动性风险。公司将结合外汇收支及计划,适时选择适合的金融衍生品,适当选择平仓交割行为,以减少到期现金流需求,保证交易履约有足额的金融担保,所有金融衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。
3、履约风险:公司进行金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,因此存在履约风险较低。
(二)内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分履行解衍生品信息义务,将带来操作风险。
(三)风控保障措施
1、公司董事会制定的《证券投资及金融衍生品交易管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易均以套期保值为目的,以其具体业务为依托,以合理规避汇率和利率市场波动的风险,制定业务操作规范,审慎执行,证券投资与衍生品交易管理、风险控制及处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门、监管机构、证券交易所及相关法律法规的要求,所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金管理部、财务部、审计部等部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效控制风险的前提下也提高对风险的应对能力。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行、证券公司等金融机构开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
(一)对公司的影响
公司及子公司开展金融衍生品交易业务是为合理规避和防范汇率风险,降低风险敞口,保障公司财务安全性和主营业务盈利能力,本次开展金融衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(二)相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第3号-金融资产列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务将根据上述会计政策执行和披露。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-102
**兴通海运股份有限公司
关于控股子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●增资标的名称:上海兴通万邦航运有限责任公司(以下简称“上海兴通万邦”);
●增资方式及金额:采用部分债权转股的形式增资人民币12,200万元,增资完成后公司对其的持股比例为51%;
●本次增资属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示:本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司的财务状况和未来发展造成重大不利影响。

一、增资事项概述
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》,根据该议案,公司拟投资建造一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶,进一步优化公司船队结构,有利于拓展公司液货危险品运输业务,提升公司的运营管理能力与市场竞争力;同时,有助于公司更好地服务客户,顺应市场需求,响应客户需求,提供更具竞争力的运营服务。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划,有利于公司夯实国内液体化学品运输航运龙头地位,提高国际市场竞争力,增强公司可持续发展能力,持续提升公司的经营能力,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。
二、对投资标的的基本情况
1、公司名称:上海兴通万邦航运有限责任公司
2、统一社会信用代码:91310000717857482U
3、注册资本:30,500,000.00万人民币
4、法定代表人:陈其龙
5、住所:上海市虹口区东宝东路351号1号楼319室
6、企业类型:有限责任公司(中外合资)
7、成立日期:2005年9月2日
8、经营范围:从事国际海上船舶运输业务,国内沿海及长江中下游化学品运输业务及海运信息咨询业务,国际船舶管理;【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】
9、股权结构:兴通海运股份有限公司持股51%,万邦航运控股(新加坡)有限公司持股49%
10、上海兴通万邦一年一度一期主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日	2022年度
资产总额	52,400.31	49,758.50
净资产	15,648.04	16,060.57

项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	15,221.78	20,011.10
净利润	1,622.89	908.53

注:以上数据未经审计。
三、增资主要内容
公司拟以人民币12,200万元债权转股的方式对上海兴通万邦增资,同时,上海兴通万邦另一股东以债权转股的方式进行同比例增资,本次增资完成后,上海兴通万邦的注册资本变更为54,598万元,本次增资不会导致上海兴通万邦的股权比例发生变化。
四、本次增资对上市公司的影响
本次以债权转股的方式对上海兴通万邦进行增资,有助于优化其资产负债结构,提升资金实力和综合竞争能力,促进其稳健可持续发展,符合公司的发展战略规划和长远利益。
本次增资不会对公司的合并报表产生影响,不会对公司的财务状况和未来发展造成重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资的风险提示
公司本次以债权转股的方式对控股子公司上海兴通万邦增资的登记变更事项尚需市场监督等政府部门的批准,公司将按照相关法律法规、法规及规范性文件的要求,根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-103
**兴通海运股份有限公司
投资建造不锈钢化学品船舶的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●投资标的名称:一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶
●投资金额:不超过1.8亿元人民币
●本次投资属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议
●特别风险提示:本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》,根据该议案,公司拟投资建造一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建造主体的基本情况
1、公司名称:上海兴通万邦航运有限责任公司
2、统一社会信用代码:91310000717857482U
3、注册资本:30,500,000.00万人民币
4、法定代表人:陈其龙
5、住所:上海市虹口区东宝东路351号1号楼319室
6、企业类型:有限责任公司(中外合资)
7、成立日期:2005年9月2日
8、经营范围:从事国际海上船舶运输业务,国内沿海及长江中下游化学品运输业务及海运信息咨询业务,国际船舶管理;【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】
9、股权结构:兴通海运股份有限公司持股51%,万邦航运控股(新加坡)有限公司持股49%
10、上海兴通万邦一年一度一期主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日	2022年度
资产总额	52,400.31	49,758.50
净资产	15,648.04	16,060.57

项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	15,221.78	20,011.10
净利润	1,622.89	908.53

注:以上数据未经审计。
三、对外投资的主要内容和目的
公司控股子公司上海兴通万邦无需具备法律约束力的船舶建造合同,本次对外投资将在公司董事会审议通过正式签署相关交易文件,最终投资情况以各方实际签署的正式合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
公司将提请董事会批准并授权上海兴通万邦董事会及其经营管理层全权办理建造船舶的市场考察,择优选取船舶建造厂商,建造与担保合同相关的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关的事宜。
四、对外投资对公司的影响
本次投资资金由内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶,进一步优化公司船队结构,有利于拓展公司液货危险品运输业务,提升公司的运营管理能力与市场竞争力;同时,有助于公司更好地服务客户,顺应市场需求,响应客户需求,提供更具竞争力的运营服务。本次交易符合公司“1+2+1”战略发展规划,有利于公司夯实国内液体化学品运输航运龙头地位,提高国际市场竞争力,增强公司可持续发展能力,持续提升公司的经营能力,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、对外投资的风险提示
因经济发展和国家宏观调控政策的影响,在未来经营过程中可能存在不确定性的风险,公司将密切关注国家宏观经济和行业走势,关注投资标的经营情况,结合实际情况,动态评估风险并同步调整应对措施,保证公司健康可持续发展。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-104
**兴通海运股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●董事陈兴明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务,辞职后不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关法规,陈兴明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去董事会秘书职务的公告自公告之日起生效。
●聘任黄木生先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会第十一次会议相关事项审议完毕之日止。
一、董事陈兴明先生辞职情况
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书陈兴明先生提交的辞职报告,陈兴明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务,辞职后不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关法规,陈兴明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞去董事会秘书职务的公告自公告之日起生效。
二、聘任黄木生先生担任公司董事会秘书情况
陈兴明先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,在公司IPO、信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此,公司及公司董事会对陈兴明先生在职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
三、董事会秘书聘任情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,经董事会陈兴明先生提名,并经董事会提名委员会推荐,公司于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任黄木生先生为公司董事会秘书(黄木生先生的简历详见附件),任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
黄木生先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,在本次董事会召开前,公司已按照相关规定将黄木生先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且无异议,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。
四、董事会秘书联系方式
办公电话:0595-87778878
电子邮箱:securities@stshipping.com
通讯地址:福建省泉州市泉港区驿驿东港205号兴通海运大厦9楼
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日
附件:
黄木生个人简历
黄木生,男,1979年12月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师执业会员,税务师,资产评估师,具有法律职业资格,全国税务领军人才,福建省会计领军人才。2005年9月至2013年12月,任泉州市泉港区地方税务局科员;2014年1月至2016年4月,任泉州市地方税务局科员;2016年7月至2020年1月,任泉州市泉港兴通船务有限公司财务负责人;2017年至今,任泉港区税务学会法定代表人;2020年1月至今,任兴通海运股份有限公司财务总监;2021年1月至今,任集美大学会计学院硕士研究生校外合作指导教师;2022年6月至今,任兴通海运(海南)有限公司财务负责人;2023年3月至今,任上海兴通万邦航运有限责任公司董事。
截至本公告披露日,黄木生持有公司股份,并与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-105
**兴通海运股份有限公司
2023年第三季度报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●本报告属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示:本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司的财务状况和未来发展造成重大不利影响。
一、增资事项概述
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司

增资的议案》,为支持公司控股子公司上海兴通万邦的经营发展需要,优化其资产负债结构,提升资金实力,同意公司以人民币12,200万元债权转股的方式对其进行增资。同时,上海兴通万邦另一股东万邦航运控股(新加坡)有限公司以债权转股的方式进行同比例增资,本次增资完成后,上海兴通万邦的注册资本变更为54,598万元,双方股东持股比例保持不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章程》等的有关规定,本次增资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况
1、公司名称:上海兴通万邦航运有限责任公司
2、统一社会信用代码:91310000717857482U
3、注册资本:30,500,000.00万人民币
4、法定代表人:陈其龙
5、住所:上海市虹口区东宝东路351号1号楼319室
6、企业类型:有限责任公司(中外合资)
7、成立日期:2005年9月2日
8、经营范围:从事国际海上船舶运输业务,国内沿海及长江中下游化学品运输业务及海运信息咨询业务,国际船舶管理;【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】
9、股权结构:兴通海运股份有限公司持股51%,万邦航运控股(新加坡)有限公司持股49%
10、增资方式:本次增资以债权转股方式进行,截止至2023年10月30日,公司对上海兴通万邦享有的债权本金合计为15,400.00万元人民币,现公司拟以人民币12,200万元债权转股的方式对其进行增资,全部计入上海兴通万邦的注册资本(1元/元注册资本),相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项,查封或冻结等司法强制措施。
11、上海兴通万邦一年一度一期主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日	2022年度
资产总额	52,400.31	49,758.50
净资产	15,648.04	16,060.57

项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	15,221.78	20,011.10
净利润	1,622.89	908.53

注:以上数据未经审计。
三、增资主要内容
公司拟以人民币12,200万元债权转股的方式对上海兴通万邦增资,同时,上海兴通万邦另一股东以债权转股的方式进行同比例增资,本次增资完成后,上海兴通万邦的注册资本变更为54,598万元,本次增资不会导致上海兴通万邦的股权比例发生变化。
四、本次增资对上市公司的影响
本次以债权转股的方式对上海兴通万邦进行增资,有助于优化其资产负债结构,提升资金实力和综合竞争能力,促进其稳健可持续发展,符合公司的发展战略规划和长远利益。
本次增资不会对公司的合并报表产生影响,不会对公司的财务状况和未来发展造成重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资的风险提示
公司本次以债权转股的方式对控股子公司上海兴通万邦增资的登记变更事项尚需市场监督等政府部门的批准,公司将按照相关法律法规、法规及规范性文件的要求,根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-106
**兴通海运股份有限公司
关于控股子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●投资标的名称:一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶
●投资金额:不超过1.8亿元人民币
●本次投资属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议
●特别风险提示:本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》,根据该议案,公司拟投资建造一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建造主体的基本情况
1、公司名称:上海兴通万邦航运有限责任公司
2、统一社会信用代码:91310000717857482U
3、注册资本:30,500,000.00万人民币
4、法定代表人:陈其龙
5、住所:上海市虹口区东宝东路351号1号楼319室
6、企业类型:有限责任公司(中外合资)
7、成立日期:2005年9月2日
8、经营范围:从事国际海上船舶运输业务,国内沿海及长江中下游化学品运输业务及海运信息咨询业务,国际船舶管理;【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】
9、股权结构:兴通海运股份有限公司持股51%,万邦航运控股(新加坡)有限公司持股49%
10、上海兴通万邦一年一度一期主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日	2022年度
资产总额	52,400.31	49,758.50
净资产	15,648.04	16,060.57

项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	15,221.78	20,011.10
净利润	1,622.89	908.53

注:以上数据未经审计。
三、增资主要内容
公司拟以人民币12,200万元债权转股的方式对上海兴通万邦增资,同时,上海兴通万邦另一股东以债权转股的方式进行同比例增资,本次增资完成后,上海兴通万邦的注册资本变更为54,598万元,本次增资不会导致上海兴通万邦的股权比例发生变化。
四、本次增资对上市公司的影响
本次以债权转股的方式对上海兴通万邦进行增资,有助于优化其资产负债结构,提升资金实力和综合竞争能力,促进其稳健可持续发展,符合公司的发展战略规划和长远利益。
本次增资不会对公司的合并报表产生影响,不会对公司的财务状况和未来发展造成重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资的风险提示
公司本次以债权转股的方式对控股子公司上海兴通万邦增资的登记变更事项尚需市场监督等政府部门的批准,公司将按照相关法律法规、法规及规范性文件的要求,根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-107
**兴通海运股份有限公司
关于控股子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●投资标的名称:一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶
●投资金额:不超过1.8亿元人民币
●本次投资属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议
●特别风险提示:本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》,根据该议案,公司拟投资建造一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建造主体的基本情况
1、公司名称:上海兴通万邦航运有限责任公司
2、统一社会信用代码:91310000717857482U
3、注册资本:30,500,000.00万人民币
4、法定代表人:陈其龙
5、住所:上海市虹口区东宝东路351号1号楼319室
6、企业类型:有限责任公司(中外合资)
7、成立日期:2005年9月2日
8、经营范围:从事国际海上船舶运输业务,国内沿海及长江中下游化学品运输业务及海运信息咨询业务,国际船舶管理;【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】
9、股权结构:兴通海运股份有限公司持股51%,万邦航运控股(新加坡)有限公司持股49%
10、上海兴通万邦一年一度一期主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日	2022年度
资产总额	52,400.31	49,758.50
净资产	15,648.04	16,060.57

项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	15,221.78	20,011.10
净利润	1,622.89	908.53

注:以上数据未经审计。
三、增资主要内容
公司拟以人民币12,200万元债权转股的方式对上海兴通万邦增资,同时,上海兴通万邦另一股东以债权转股的方式进行同比例增资,本次增资完成后,上海兴通万邦的注册资本变更为54,598万元,本次增资不会导致上海兴通万邦的股权比例发生变化。
四、本次增资对上市公司的影响
本次以债权转股的方式对上海兴通万邦进行增资,有助于优化其资产负债结构,提升资金实力和综合竞争能力,促进其稳健可持续发展,符合公司的发展战略规划和长远利益。
本次增资不会对公司的合并报表产生影响,不会对公司的财务状况和未来发展造成重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资的风险提示
公司本次以债权转股的方式对控股子公司上海兴通万邦增资的登记变更事项尚需市场监督等政府部门的批准,公司将按照相关法律法规、法规及规范性文件的要求,根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2023年10月31日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2023-108
**兴通海运股份有限公司
关于控股子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●投资标的名称:一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶
●投资金额:不超过1.8亿元人民币
●本次投资属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议
●特别风险提示:本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》,根据该议案,公司拟投资建造一艘内贸外贸兼营不锈钢化学品船舶。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《兴通海运股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、建造主体的基本情况
1、公司名称:上海兴通万邦航运有限责任公司
2、统一社会信用代码:91310000717857482U
3、注册资本:30,500,000.00万人民币
4、法定代表人:陈其龙
5、住所:上海市虹口区东宝东路351号1号楼319室
6、企业类型:有限责任公司(中外合资)
7、成立日期:2005年9月2日
8、经营范围:从事国际海上船舶运输业务,国内沿海及长江中下游化学品运输业务及海运信息咨询业务,国际船舶管理;【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】
9、股权结构:兴通海运股份有限公司持股51%,万邦航运控股(新加坡)有限公司持股49%
10、上海兴通万邦一年一度一期主要财务数据
单位:万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日	2022年度
资产总额	52,400.31	49,758.50
净资产	15,648.04	16,060.57

项目	2023年1-9月
----	-----------