

## 南京盛航海运股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 120,266,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共派发现金红利 15,634,666.71 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 48,106,667 股。本年度不送红股。本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

自 2021 年 12 月 31 日至本次权益分派申请日，公司总股本因办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记，由 120,266,667 股增加至 121,906,667 股。根据上述分配比例不变分配总额调整的原则，公司以现有总股本 121,906,667 股为基数进行权益分派。

公司 2021 年年度权益分派事项已于 2022 年 4 月 18 日实施完毕，公司总股本由 121,906,667 股增加至 170,669,333 股，公司注册资本由人民币 121,906,667 元增加至 170,669,333 元。

公司根据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，已于近日完成了注册资本的工商变更登记手续及《南京盛航海运股份有限公司章程》的备案手续，取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：

## 一、营业执照具体登记信息

名称：南京盛航海运股份有限公司

统一社会信用代码：9132010013498587X7

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李桃元

注册资本：17066.9333 万元整

成立日期：1994 年 11 月 7 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢

经营范围：国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管理；国内船舶管理；船舶租赁；信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。（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）

## 二、备查文件

1、南京盛航海运股份有限公司《营业执照》；

2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日