

## 厦门港务发展股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

公司控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司（以下简称“龙池港发”）于2016年投资建设“漳州综合物流中心首期工程项目”，2017年7月，根据漳州市政府及漳州市台商投资区管委会要求，结合周边地区外向型经济发展需求，漳州综合物流中心获批整体升级为漳州市首个海关特殊监管区—漳州台商投资区保税物流中心（B型）（以下简称“B保项目”）。根据海关总署关于B保项目的建设及验收标准，原批准的漳州综合物流中心首期工程需增加投资建设关检办公及生活场所、电子信息平台、围网监控等附属配套工程，升级后B保项目总投资规模约1.7亿元。

本次对外投资尚未签署协议。

#### 2、董事会表决情况

2018年5月15日，公司第六届董事会第十六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司投资漳州台商投资区保税物流中心（B型）项目的议案》。本次对外投资事项不需提交股东大会审议，不需经过政府有关部门的批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

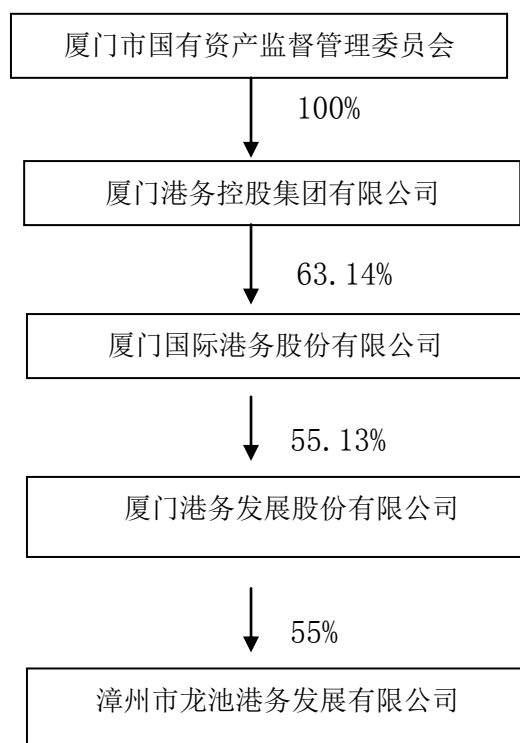
### 二、对外投资主体基本情况

- 1、投资主体：漳州市龙池港务发展有限公司
- 2、住所：漳州台商投资区角美镇金山村龙池商业街15号
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：黄国栋
- 5、注册资本：壹亿圆整
- 6、经营范围：码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设；

产业园项目的投资与管理；房地产开发；企业管理咨询服务；物业服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）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）

7、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 55%的股份。

8、产权和控制关系方框图：



### 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：漳州台商投资区保税物流中心（B型）项目。

2、建设规模：B保项目总占用地面积约 50 亩，总建筑面积约 4.25 万平方米。主要建设：标准保税物流仓库 1 栋，总面积约 3.025 万平方米，建设 8 层高综合楼 1 栋，总建筑面积约 9400 平方米，建设配套附属建筑及构筑物约 3000 平方米、场站堆场约 2 万平方米，布置 4 道电子联网监控的进出海关监管专用通道、1 条行政通道、1 条特殊货物通道，根据海关关于 B 型保税中心规定建设电子信息平台、围网监控、电子闸口、计算机机房、扣留货品监管仓等设备设施。

3、投资金额：总投资规模约 1.7 亿元。

4、投资进度：项目前期阶段。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

龙池港发投资建设 B 保项目，是周边地区外向型经济发展的客观要求，是厦门港临港物流转移的发展需要，是公司物流主业走出去布局的战略需求，公司将通过 B 保项目打造本公司在漳州地区的重要综合物流平台，进而实现全产业链走出去布局。

### 2、对外投资的资金来源

本项目总投资规模约1.7亿元，龙池港发自筹50%，其余50%使用农业银行贷款额度。

### 3、对外投资存在的风险及应对措施

本项目风险主要为市场风险与政策风险。本项目与厦门保税区存在一定的业务竞争关系，项目建成后如外部经济环境或周边市场和特定客户需求发生重大变化，可能引发业务单价、市场份额下降，将直接影响公司的作业量与本项目的经营效益。或者届时因海关监管政策无法导入非保业务、国际快件等业务，政府扶持政策难于落实到位，也将直接影响本项目的经济效益。

针对上述市场风险，龙池港发将采取以下措施：一是在平台战略的指引下，充分利用本公司优势整合导入相关业务、客户、渠道等资源，实现本公司整体业务走出去布局，助推龙池港发加快业务发展；二是提前启动组建项目运营管理团队，开展项目推介，开拓市场，挖掘潜在客户，做好营销工作；三是积极争取地方政府出台吸引相关企业入驻运营的扶持政策，考虑本项目公共基础设施属性，争取当地政府给与专项资金支持与运营补助，争取关检部门支持设立国际快件监管中心，给与非保业务分类监管等方面的扶持政策，等等。

### 4、对外投资对公司的影响

本项目的建设，增强了本公司核心业务的竞争优势，是本公司打造漳州地区综合物流平台的重要举措，项目总体经济可行，风险相对可控。

经测算，本项目所得税后财务内部收益率为6.21%，财务净现值3,703万元，动态回收期33年，考虑到本项目物流支点战略意义、园区土地未来升值空间及非保业务未来落地可进一步提升效益等因素，本项目从总体上分析判断是可行的。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018年5月15日