

## 关于为全资子公司香港发展进行增资的公告

本公司及董事局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、增资事项概述

为进一步拓展珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）新能源主业的规模及发展空间，提高公司可持续发展及盈利能力，公司拟通过全资子公司珠海港香港发展有限公司（以下简称“香港发展”），以协议受让方式收购联交所主板上市公司——中国天伦燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代码：01600.HK）120,000,000股股份，约占其总股本的 11.96%。具体内容详见刊登于 2021 年 6 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟收购香港上市公司天伦燃气 11.96%股权的公告》。

为有效增强香港发展的资本实力，公司拟以自筹资金向香港发展增资不超过 1.289 亿美元（最终实际增资金额以 ODI 审批为准），增资完成后，香港发展的注册资本约为 100,000 万港币（香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准）。

上述事项已经公司于 2021 年 6 月 23 日召开的第十届董事局第十三次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项不构成关联交易，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，尚需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

## 二、增资标的基本情况

1、公司名称：珠海港香港发展有限公司

2、英文名称：ZHUHAI PORT (HONG KONG) DEVELOPMENT CO., LIMITED

3、成立时间：2021年6月3日

4、公司编码：3054578

5、注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层

6、法定股本：1万港元

7、企业类型：私人股份有限公司

8、董事长：陈虹

9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资、港口管理。

10、股权结构：香港发展为公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其100%的股权。

11、主要财务数据：因香港发展是公司新设立的境外全资子公司，目前尚无相关财务数据。

12、信用情况：香港发展不属于失信责任主体。

## 三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为了有效增强香港发展的资本实力，提升其投融资能力，用于支付收购天伦燃气部分股权对价款、融资利息以及相关

费用。公司通过参股天伦燃气，能够在原有产业积累基础上，实现异地燃气业务布局，进一步拓展公司燃气业务规模和新的发展空间；后续将充分发挥双方资源优势，共同拓展天然气市场，进一步推广天然气在各领域的应用，积极拓展“煤改气”业务，并在未来共同探索和挖掘双方在新能源领域的协同发展，助力国家绿色环保战略。

#### **四、备查文件**

珠海港股份有限公司第十届董事局第十三次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2021年6月23日