

广州港股份有限公司关于投资建设广州南沙 国际物流中心（南区）项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目。
- 投资金额：103289.19 万元。
- 本次投资项目已取得广东省企业投资项目备案证和建设用地，尚未完成政府部门规划审批，存在未获批准的风险。

一、投资项目概述

（一）项目的基本情况

为适应广州建设国际航运中心的战略性规划，加快公司冷链物流业务发展，促进南沙港区内外贸集装箱班轮航线的快速发展需要，公司拟由下属物流公司（全资子公司）投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目，项目总投资规模103289.19 万元。

（二）投资事项审议情况

公司于2017年6月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目》的决议。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等制度的规定，该事项不需经公司股东大会批准。

（三）其他事项说明

该投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

拟建项目位于南沙自贸区，紧邻南沙三期集装箱码头（已建成投产）、南沙疏港铁路集装箱装卸站（疏港铁路已动工），项目总占地面积 153530 平方米，规划分期建设。本次投资项目为一期工程，投资总额 103289.19 万元，建设 3 座冷库，总建筑面积 179127 平方米，库容 18 万吨，配套冷箱查验堆场面积为 36682 平方米。本项目建设用地可规划建设总库容 46 万吨，公司在未来将根据经营情况研究启动后续库容建设。

基于南沙港区的区位和港口配套条件优势，以及南沙港区现有冷库配置情况和冷链货物运输情况，拟将本项目定位为：以肉类、水产品、果蔬为主，具有临港分配枢纽型冷库功能的综合型冷链物流基地。

该项目已通过竞拍取得项目建设用地，已完成建设项目备案，正在推进规划、建设报批等前期工作。

三、本项目投资对公司的影响

该项目将增强公司在冷链物流业务市场中的影响力，有利于公司进一步拓展物流业务的上下游业务。同时，通过促进南沙港区冷链物流的发展，带动集装箱班轮航线的开辟，进而促进公司集装箱运输业务的发展，提升公司整体盈利能力。

四、投资风险

该项目尚需完成政府部门规划审批，存在未获批准风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日