

广州港股份有限公司关于投资建设南沙港区 粮食及通用码头扩建工程项目的公告

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：广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程。
- 投资金额：17.74 亿元。

一、投资项目概述

（一）项目的基本情况

为加快广州港布局优化和结构调整，承接洪圣沙等老港区码头通用杂货功能转移，满足南沙港区粮食及通用码头货物吞吐量快速增长的需要，提升公司粮食及通用杂货业务能力，公司拟投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程。该扩建工程总投资规模 17.74 亿元。因今后建筑市场价格变化，政府审批等因素，该投资估算可能发生调整。

（二）投资事项审议情况

公司于 2019 年 1 月 28 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程项目的议案》。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》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

根据广州港布局优化和结构调整,承接洪圣沙等老港区码头的通用杂货码头功能转移,满足南沙港区粮食及通用码头业务发展需求,该扩建工程拟新建2个10万吨级通用泊位和1个4万吨级件杂货泊位(结构均按10万吨级设计建设)及5个5千吨级通用驳船泊位。使用岸线总长1293.7米。设计年通过能力为1295万吨。该扩建工程建成后主要定位为粮食、钢材、成套设备、原木、纸浆的物流储存、中转基地。

该扩建工程的岸线使用、城市规划、水利防洪、航道通航条件等已获相应政府部门的审批,目前已具备进入建设阶段的基本条件。该扩建工程计划建设期为30个月。

三、本项目投资对公司的影响

该项目作为南沙港区粮食及通用码头的扩建工程,对公司扩大粮食和通用杂货通过能力,进一步加快装卸业务发展具有重要的作用。根据广州港布局优化和结构调整,该项目的建设对于公司适应洪圣沙等老港区码头的通用杂货功能转移具有重要意义。该项目建成后,南沙港区粮食及通用码头的粮食、通用杂货业务将进一步规模化发展,南沙港区的粮食及通用杂货接卸能力及通过能力将得到提升,有利于公司的竞争力提升和可持续发展。

四、投资风险

该投资项目的风险主要在于周边港口竞争等因素,可能导致项目货源不足。对此,公司将积极拓展腹地货源市场,切实提高港口综合服务水平,增强对腹地货源的吸附能力,努力提高项目运营收入。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日