

广州港股份有限公司关于合资建设经营揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程项目的公告

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：揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程项目。
- 投资金额：项目拟投资规模 20.3 亿元
- 特别风险提示：本次拟投资项目尚需相关政府部门审批通过。由于市场因素，本项目拟投资金额存在不确定性。

一、投资项目概述

（一）项目的基本情况

为抢抓粤港澳大湾区、广东省推进“一核一带一区”区域协调发展等战略的发展机遇，加大在广东省的港口布局，构建更加完善的港口服务网络，提升影响力和竞争力，公司下属全资子公司广东港航投资有限公司（以下简称“广东港航”）拟与揭阳市投资控股集团有限公司（以下简称“揭阳投控集团”）、中交第四航务工程局有限公司（以下简称“中交四航局”）共同成立公司投资建设运营揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程。项目总投资规模预计 20.3 亿元。广东港航以现金出资 33,495 万元，持股比例为 55%。

（二）投资事项审议情况

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于合资建设经营揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货

码头工程项目的议案》的决议。根据《公司章程》《上海证券交易所上市规则》等规定，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、项目相关方的基本情况

（一）合作方情况

公司本次拟合作的单位分别为揭阳市投资控股集团有限公司、中交第四航务工程局有限公司。

揭阳投控集团为揭阳市国资委下属全资子公司，成立于 2010 年 9 月 22 日，由揭阳市水务集团有限公司、揭阳市汽车运输有限公司等揭阳市属国资公司合并重组，未来将继续整合揭阳市属国资企业，成为揭阳市属主要投资平台企业。该公司注册资本金 10 亿元，公司主营业务为城市基础设施投资建设、市政建设项目的投资经营、土地开发整理、投资管理服务，目前有下属全资子公司 3 家。

中交四航局于 2006 年 10 月 18 日由中港第四航务工程局整体改制组建而来，为中国交通建设股份有限公司下属的骨干公司，公司注册资本 49.66 亿元，拥有港口与航道工程施工总承包特级等资质，主要从事海内外港口、公路、桥梁、铁路、市政工程、水利工程等大型基础设施建设，参与国内多个大型港口码头建设项目，是国内一流的基础设施工程承包商。

（二）合资方出资比例

1. 股东及出资比例

公司拟以广东港航作为本项目投资主体，出资比例为 55%；揭阳投控集团出资比例为 35%，中交四航局出资比例为 10%。

2. 项目注册资本

项目资本金按总投资的 30%即 6.09 亿元，其中广东港航以货币出资 33,495 万元，揭阳投控集团以货币出资 21,315 万元，中交四航局以货币出资 6,090 万元。新设合资公司注册资本采用分期缴纳的方式。首期实缴出资为 1,000 万元，股东各方按股比以货币认缴出资，即广东港航以货币出资 550 万元，揭阳投控集团以货币出资 350 万元，中交四航局以货币出资 100 万元。其余注册资本将根据项目建设进展对资金的需求适时缴交。

三、投资标的基本情况

合作各方拟合资建设经营揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程。

（一）揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程

拟建设 1 个 7 万吨级通用泊位和 3 个 5 万吨级多用途泊位（水工结构按 10 万吨级船设计和建设），使用岸线 1210 米，占地面积 98.5 万平方米，设计年件杂货通过能力 420 万吨、散货 220 万吨、集装箱 21.5 万标箱。工程建设投资估算 24.1 亿元。项目分期建设，一期建设 1 个 7 万吨级通用泊位和 1 个 5 万吨级多用途泊位，一期建设投资估算 15.1 亿元。

（二）揭阳港惠来沿海港区南海作业区液体散货码头工程

拟建设 1 个 5 万吨级液体化工泊位，可同时兼顾靠泊 2 个 3000 吨级液体化工泊位，使用岸线 270 米，配套建设至后方规划罐区的公共管廊设施，占地面积 21.13 万平方米，设计年通过能力 297 万吨。工程建设投资估算 5.2 亿元。

揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头（一期）工程和液体散货码头工程建设总投资约 20.3 亿元。

三、本项目投资对公司的影响

该项目有助于公司抢抓粤港澳大湾区、粤东沿海经济带高质量发展等叠加的发展机遇，推进公司在粤东沿海港口的布局，拓展广州港腹地市场，充分发挥业务联动与协同效应，进一步巩固和提高公司的市场影响力。项目正常运营后，将对公司产生积极影响。

四、投资风险

本项目的经营与拟建码头周边重点项目建成投产时间紧密相关。其他公共资源方面，揭阳港惠来沿海港区前詹作业区也规划了其他通用码头，存在市场竞争的预期风险。

应对措施：一是密切跟踪港口码头周边重点企业产业项目建设进展情况，根据重点项目建设投产计划安排项目建设进度；二是提高运营品质，狠抓服务，紧抓客户资源。

本次投资尚需相关政府部门审批，公司将积极与相关政府部门沟通，推进项目尽快建成。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2020年12月25日