

重庆港股份有限公司

关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者 与公司同步进行增资的公告

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。

重要提示：

● 重庆港股份有限公司（以下简称“重庆港”或“公司”）拟通过在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）挂牌发布增资信息、征集投资意向并择优确定一家战略投资者与重庆港同步以货币方式对重庆江津港务有限公司（以下简称“江津港务”）进行增资。增资完成后，江津港务新增注册资本 10,000 万元，增资总额超出新增注册资本的部分计入资本公积。其中重庆港在原认缴出资 5,000 万元的基础上，本次认购增资 4,000 万元，持股比例变更为 60%；战略投资者认购增资 6,000 万元，持股比例为 40%。

● 本次增资完成后，公司仍为江津港务的控股股东，不会改变公司合并报表范围。

● 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为了满足业务发展需要，提升江津港务的市场竞争力，公司拟通过公开挂牌方式引入资源型战略投资者与公司同步以货币方式对江津港务进行增资。

2024年9月19日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于重庆江津港务有限公司增资扩股的议案》，同意通过在重庆联交所挂牌发布增资信息、征集投资意向并择优确定一家战略投资者与重庆港同步以货币方式对江津港务进行增资。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：重庆江津港务有限公司

注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市江津区德感街道蓝港街1号

主要经营范围：（1）许可项目：港口经营，道路货物运输（不含危险货物）。
（2）一般项目：港口货物装卸搬运活动，装卸搬运；国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

股权结构：重庆港股份有限公司持有100%股权。

法人治理结构：设执行董事一名；总经理一名，由执行董事兼任；设监事一名。

江津港务注册资本未实缴到位，自成立以来未开展经营活动。

三、增资方案

（一）增资方式

本次将在重庆联交所公开挂牌征集一家战略投资者与重庆港同步以货币出资的方式对江津港务增资。

（二）增资作价依据及增资底价

本次增资以审计、评估结果作为依据，定价基准日为 2024 年 7 月 31 日。根据审计、评估结果，本次增资每 1 元注册资本金的底价为人民币 1 元，本次增资的每股价格最终以成交价为准，增资溢价部分将计入江津港务的资本公积。

（三）增资规模及增资完成后的股权结构

江津港务本次拟新增注册资本 10,000 万元，增资总额超出新增注册资本的部分计入资本公积。其中重庆港在认缴出资 5,000 万元的基础上，本次认购增资 4,000 万元，持股比例变更为 60%；战略投资者认购增资 6,000 万元，持股比例为 40%。增资前后股权结构变化如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
重庆港	5,000 万元	100%	9,000 万元	60%
战略投资者	0	0	6,000 万元	40%
合计	5,000 万元	100%	15,000 万元	100%

（四）增资款用途

本次增资款到位后，主要用于收购重庆港所属粮油码头资产（含相关联的债权、负债和劳动力，具体范围由重庆港及战略投资者双方事先商定）及补充公司运营资金。

四、本次增资对公司的影响以及可能面临的风险

本次通过公开挂牌方式引入一家资源型投资者与重庆港同步对江津港务进行增资，一方面可促进江津港务优化股权结构，同时可获取更多货源支持，不仅有利于江津港务做实、做优、做强，并且有利于加快把江津港区打造成为面向西南的粮油集散中转基地，符合重庆港的长远发展目标。本次增资完成后，江津港务的经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，可能存在市场、运营和融资等方面的风险，重庆港能否取得预期的投

资收益存在一定的不确定性。公司将联合战略投资者督促江津港务大力拓展市场增加营业收入，加强内部管理降低经营成本，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

本次交易采取在产权交易中心公开挂牌的方式，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2024年9月20日