

# 日照港股份有限公司 关于全资子公司投资建设 日照港转型升级工程（一区块）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法律责任。

## 重要内容提示：

- **投资标的名称：**日照港转型升级工程（一区块）
- **投资金额：**约人民币 68 亿元
- **相关风险提示：**本工程尚存在项目审批手续、建设周期、经济效益等方面的风险。

针对上述风险，公司已制定了相应的风险应对策略。后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、项目投资概况

为深入落实国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发<2021>27号），优化港口布局，提高港口服务质量，提升港区通过能力及泊位专业化程度，增强日照港综合竞争实力，拟以全资子公司日照港集装箱发展有限公司

（以下简称“集发公司”）作为项目主体，投资建设日照港转型升级工程（一区块）（以下简称“本工程”），投资约为人民币 68 亿元。

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》。董事会同意集发公司在所获得的投资额度内根据实际需要开展投资建设具体事宜，包括但不限于项目前期工作、公开招标、材料及设备采购、建设手续办理以及相关文件签署等事项。

公司第八届董事会战略委员会第二次会议已事前审议通过上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过公司股东会审议。

## **二、项目主体的基本情况**

公司名称：日照港集装箱发展有限公司

统一社会信用代码：913711006619741010

类型：有限责任公司

法定代表人：周涛

注册资本：人民币 500,000 万元

股权比例：日照港股份有限公司持股 100%

成立日期：2007-05-17

注册地址：山东省日照市东港区上海路南海滨五路东

## 001 幢（日照港生产调度楼）

经营范围：许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；污水处理及其再生利用；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件制造；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；集装箱维修；包装服务；特种设备出租；国内货物运输代理；国际货物运输代理；停车场服务；信息系统集成服务；网络技术服务；国际船舶代理；无船承运业务；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司存在的关系：公司全资子公司

是否为失信被执行人：否

### 三、投资项目基本情况

#### （一）项目建设内容

日照港转型升级工程位于石臼港区，主要在南作业区新建、改建大宗散货专用泊位和通用泊位，承接东、北作业区转移来的大宗散货运输。项目拟新建 2 个 10 万吨级、2 个

20万吨级、1个30万吨级专业化散货泊位和1个20万吨级干散货泊位，改建2个通用泊位为专业化散货泊位，设计通过能力1.41亿吨。同时，配套建设港区铁路、公路等相应基础设施。

日照港转型升级工程拟分三个区块实施，根据港口规划及公司实际，先投资建设一区块，主要包括新建1个20万吨级干散货泊位、1个20万吨级铁矿石装船泊位、1个30万吨级铁矿石卸船泊位，并建设港区堆场、集疏运等相应配套设施。本工程建设周期约5年，其余工程根据港口生产运营情况适时推进。

## （二）项目投资规模

本工程建设投资约68亿元，其中项目资本金占20%，约为13.6亿元，剩余资金以银行贷款等方式筹集。

## （三）可行性分析

本工程与国家政策、行业需求、区域经济以及日照港发展相吻合。项目建设为贯彻落实国务院《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》（国发〔2022〕18号）中提出的“日照港大宗干散货智慧绿色示范港口”新要求，项目建设符合《日照港总体规划》，周边配套满足建设生产需要。

本工程所在地水深和地质条件较好，且不淤不冻，适宜建设码头工程；项目所需配套水、电、通信、道路等外部条件，均可以依托港区现有资源或拟建项目解决；经综合分析，工程所处自然条件、外部配套均可满足工程的建设需要。

日照港是全国唯一拥有两条千公里铁路直通港区的沿海港口，瓦日铁路、新菏兖日铁路两条千公里重载铁路直连港口与黄河流域、中原和关中城市群，中西部和沿黄地区得以便捷出海，在当前国家积极推动“公转铁”大形势下，日照港铁路集疏运优势越发凸显。

根据经济效益综合评价，本工程项目资本金财务内部收益率（税后）为 3.27%，项目资本金投资回收期（含建设期）为 28.8 年（上述财务指标仅作为财务评价概算，不作为公司业绩承诺或股票投资指引）。

综上，本项目工程建设和经济效益均可行。

#### **（四）工程建设的审批手续**

本工程已取得山东省发展和改革委员会项目核准批复，自然资源部已出具用海预审意见。后续尚需项目用海、岸线、环评、初步设计等批复。

### **四、项目投资合同的主要内容**

本工程将按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，依法对项目勘察、设计、施工、监理、设备、材料采购等进行公开招标。

### **五、项目投资对上市公司的影响**

本工程有利于更好地发挥日照港、瓦日和新菏兖日“一港双通道”独特优势，进一步释放铁路运能，加快日照港打造黄河流域最便捷、最经济的出海口；有利于促进上下游供应链连通，强化日照港在国家物流枢纽建设中的作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

## 六、项目投资可能面临的风险及应对措施

1. 本工程涉及的岸线、环评等尚需政府有关部门审批，审批流程及时间均存在不确定性风险。

应对措施：积极对接政府各级主管部门，争取支持，加快项目相关手续审批。

2. 本工程建设规模大、周期长，存在项目建设延期、超投资等风险。

应对措施：通过制定科学合理的项目建设管理制度，加强过程管控，控制投资额度和建设周期。

3. 本工程投产后，存在经济效益不达预期等风险。

应对措施：强化经营管理，优化资源配置，积极拓展货源，提升经营效益。

特此公告。

### 备查文件：

1. 第八届董事会第十三次会议决议
2. 第八届董事会战略委员会第二次会议决议
3. 日照港转型升级工程可行性研究报告

日照港股份有限公司董事会

2025年3月28日