

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-27

深圳市盐田港股份有限公司 关于投资黄石棋盘洲港项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 基本情况：深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）拟与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“棋盘洲港公司”），棋盘洲港公司注册资本人民币伍亿元（¥500,000,000 元），其中公司出资额为人民币肆亿元（¥400,000,000 元），占棋盘洲港公司 80%股权；批准棋盘洲港公司投资黄石棋盘洲港项目，投资金额不超过人民币陆亿零壹佰肆拾贰万元（¥601,420,000 元）。

(2) 公司于 2014 年 11 月 25 日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于批准公司投资黄石棋盘洲港项目的决议，该事项不需经公司股东大会批准。

(3) 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、合作方介绍

合作对象为黄石市交通投资公司，住所：黄石市西塞山区交通路 9 号；法定代表人：黄曲波；注册资本：壹亿圆整；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：从事与交通行业相关的各类项目建设的投资以及经营和管理、房地产开发；公司的唯一投资人：黄石市交通局；投资额：壹亿元。

该公司股东及实际控制人均为黄石市交通局。公司自设立时始，法定

代表人兼董事长均为黄曲波，其同时为公司唯一股东黄石市交通局的局长。

三、投资标的的基本情况

我司将与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公司。合资公司注册资本为人民币 5 亿元整，我司出资比例为 80%，出资金额为人民币 4 亿元整，黄石市交通投资公司出资比例为 20%，出资金额为人民币 1 亿元整。

出资方式：我可以人民币 4 亿元整现金出资；黄石市交通投资公司以其名下已建的一期工程 4 个泊位（1#、2#、7#、8#）水工工程设施作价出资。（该 4 个泊位水工工程设施资产审计结果约为 1.16 亿元，评估值约为 1.26 亿元；评估价值高于其出资额的，暂作为合资公司对黄石市交通投资公司的负债）

合资公司的经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理；广告经营。

合资公司成立后，具体投资黄石棋盘洲港项目，未来几年的主要工作是建设、经营棋盘洲港口一期四个泊位即 1#、2#、7#、8#泊位，并适时开展其他泊位的注资工作和建设工作。

四、对外投资合同的主要内容

我司与黄石市人民政府的合作协议中约定：黄石市实施“一城一港一主体”的港口开发经营战略，在合资公司经营期限内，在黄石市辖区长江岸线上（含阳新）不再批准除合资公司以外的任何主体新（扩）建公共货运码头和业主码头。为落实“一城一港一主体”原则，黄石市政府将保证黄石市城区港区的所有货量顺利转移至棋盘洲港区，并为棋盘洲码头一期

工程配套 800 亩以上的港区用地, 同意并支持合资公司或我司的合作伙伴参与符合黄石产业政策和经济发展需要的物流项目及临港产业的开发建设经营。

合资公司设董事会, 董事会成员 5 人, 其中深圳市盐田港股份有限公司提名 4 人 (其中 1 人担任董事长), 黄石市交通投资公司提名 1 人 (担任副董事长)。合资公司设总经理 1 名、副总经理 1—4 名, 均为公司高级管理人员。其中, 公司总经理由深圳市盐田港股份有限公司提名, 1 名副总经理由黄石市交通投资公司提名。合资公司设监事会, 监事会成员 3 人, 其中黄石市交通投资公司提名 1 人并担任监事会主席, 深圳市盐田港股份有限公司提名 1 人, 职工代表监事 1 人由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是深圳市盐田港股份有限公司紧抓国家实施长江战略的重大机遇, 积极参与长江经济带港口建设与运营的重要举措, 湖北省黄石棋盘洲港项目符合我司作为港口码头专业运营商的定位, 符合我司积极实现“主业突破”的战略规划。投资的资金来源于公司自有资金和股东委托贷款。

本投资项目的风险主要在于由于国内外宏观经济形势的变化、腹地经济产业持续发展的不确定性、其它运输方式对货源的分流、城区港区功能调整与私人码头关停整治工作预期滞后、周边其它港口码头对货源的竞争分流等因素, 可能导致本项目货源不足, 无法达到达产吞吐量的要求。对此, 我司将督促黄石市政府加快推进黄石港口资源整合步伐, 明确城区港区搬迁和沿江私人码头清理整治的时间计划, 明确项目公司作为黄石港棋盘洲港区唯一的一级开发运营商; 确保本项目的建设投产时间与老港区码头搬迁时间相衔接; 同时合资公司加强与主要大型货主企业、临港工业企业的合作; 并积极拓展综合物流、港航配套服务、商贸、港口地产等相

关产业，多元化经营，衍生港口产业链，努力提高项目运营收入。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2014年11月27日