

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-27

关于公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司 香港上市基石投资项目的公告

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、本次投资概述

1、投资目的：为进一步贯彻国家“一带一路”战略，与关联行业优质企业建立战略合作关系，同时提高公司资金使用效率。

2、投资标的概况：中交疏浚（集团）股份有限公司（以下称“中交疏浚”）由中国交通建设股份有限公司（601800.SH）作为主发起人，通过对其下属天津航道局、上海航道局和广州航道局业务整合而设立的专业化集团公司，中交疏浚于2015年6月在中国（上海）自由贸易试验区注册运营，注册资本117亿元，主营业务范围包括建设港口及航道所需的基建疏浚、为确保提供足够通航尺度供船只通过而对已营运的港口及航道进行的维护疏浚、用于加强海岸防护或填海造地的吹填工程以及为江海湖泊清淤进行的环保疏浚。

3、投资方式：公司将作为基石投资者，以公司自有资金投资5,000万美元，参与标的公司在香港联合交易所的首次公开发行。

4、投资额度：投资总额约5,160.39万美元（包括中介费用）。

5、投资期限：本次投资认购完成后，公司需承诺自上市之日起6个月的锁定期；作为战略合作伙伴，公司拟长期持有本次认购的中交疏浚股份。公司董事会授权管理层根据市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的股权。

6、资金来源：本次投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，

不影响公司及控股子公司正常运营，不包括募集资金、银行贷款，资金来源合法合规。

二、本次投资的审批情况

2015年11月19日公司召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的决议》。

本次交易金额在公司董事会决策范围内，无需再提交股东大会批准。

三、本次投资对公司的影响

公司运用自有资金参与关联行业内优质企业的香港全球发售，在提高资金使用效率的同时，有助于公司与中交疏浚建立战略合作关系，是公司实施“走出去”战略的重要举措，为公司未来发展创造有利条件。

四、本次投资存在的风险

公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、日常运作管理、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。

本次投资的风险包括香港证券市场的系统性风险、标的公司的经营性风险和证券资产的流动性风险，公司将加强市场分析和调研，持续关注标的公司的经营情况，根据市场环境的变化及时采取措施严格控制风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用自有闲置资金以基石投资者身份参与中交疏浚（集团）股份有限公司香港首次公开发行的审批程序合规，证券投资的内控程序健全；公司与关联行业优质企业建立战略合作关

系对公司发展有利，但同时带来可能形成投资损失的风险，公司相关责任人及部门应当严格遵守公司证券投资管理制度和内控程序防控风险。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2015年11月20日