

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2017-016

## 深圳市机场股份有限公司关于将所持 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权增资至 全资子公司深圳机场现代物流有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加快推进深圳机场物流板块业务整合，统筹物流业务资源，提升物流资源整体价值，公司决定将持有的深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司（以下简称“快件中心”）50%股权增资至深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流公司”）。现就本次增资的具体事项说明如下：

### 一、本次增资概述

公司拟将所持的快件中心 50%股权以截至 2016 年 12 月 31 日的账面净值（以最终审计数为准）增资至现代物流公司。现代物流公司将不增加注册资本，全部计入现代物流公司的资本公积。本次增资不涉及现金支付，本次增资完成后，现代物流公司取得快件中心 50%股权。

公司于 2017 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司将所持深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 50%股权增资至深圳机场现代物流有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次交易不需要提请股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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。

### 二、本次增资的基本情况

#### （一）增资对象——现代物流公司

现代物流公司前身为深圳机场物流园发展有限公司，该公司成立于 2003 年 12 月，注册资本为 12,000 万元，本公司持有 100%股权。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责管理物流园区物业租赁、信息服务、保税

物流中心及两仓等业务。截止 2016 年 12 月 31 日,现代物流公司总资产 43,960.0 万元,净资产 38,792.9 万元。2016 年 1-12 月实现营业收入 12,644.2 万元,净利润 2,079.2 万元。

现代物流公司 2014 年-2016 年度主要财务数据 单位:万元

项目	2014 年	2015 年	2016 年
总资产	36,944	39,961	43,960
净资产	32,272	36,714	38,793
营业收入	14,013	13,153	12,644
净利润	2,630	3,441	2,079

### (二) 用以增资的股权标的——快件中心

快件中心成立于 2000 年 12 月,注册资本 6,000 万元,本公司持有 50% 股权,深国际全程物流(深圳)有限公司持有 50% 股权。快件中心主要经营管理深圳机场国际快件海关监管中心,提供海关监管的设备服务。截止 2016 年 12 月 31 日,快件中心总资产 14,494.9 万元,净资产 12,048.1 万元。2016 年 1-12 月实现营业收入 8,027.4 万元,净利润 2,482.8 万元。

快件中心 2014 年-2016 年度主要财务数据 单位:万元

项目	2014 年	2015 年	2016 年
总资产	15,247	14,642	14,495
净资产	13,642	12,165	12,048
营业收入	7,138	8,026	8,027
净利润	2,645	2,912	2,483

## 三、本次增资的具体方案

### (一) 股权账面净值的基本情况

截至 2016 年 12 月 31 日,公司所持快件中心 50% 股权的账面净值为 60,240,263.78 元。

### (二) 股权注入的基准日

本次股权注入的基准日为 2016 年 12 月 31 日。

### (三) 股权注入安排

公司拟将所持快件中心 50% 股权以截至 2016 年 12 月 31 日的账面净值(以最终审计数为准)增资至现代物流公司。现代物流公司将不增加注册资本,全部

计入现代物流公司的资本公积。

快件中心已召开股东大会，合资股东方承诺放弃优先购买权。此次股权调整符合《公司法》要求，不存在相关法律障碍。

对于 2016 年 12 月 31 日至股权工商变更完成日之间，公司持有快件中心 50% 股权产生的损益，由现代物流公司享有。

#### **四、本次增资目的及对公司的影响**

##### **（一）增资目的**

近年来，深圳机场物流发展虽然取得一定成绩，但随着内外部环境的变化，现行的业务运行体制、资源等方面制约了物流业务向纵深方向发展，存在统筹发展能力不足、专业化运营水平不高等问题。为此，公司制定了物流整合与转型发展方案，并以公司下属全资子公司—现代物流公司为主体，统筹管理现有物流资源与服务业务。

公司将持有快件中心 50% 股权增资至现代物流公司，将有利于提升物流业务统筹能力，在整体上形成系统发展的格局，解决目前物流用地、物流设施、运营管理等问题，形成业务单元资源共享机制，形成统一协调的业务链条。有利于形成重资产业务（物流服务设施）、轻资产业务（物流服务业务）及通道设施业务（货站服务业务）三条发展主线，推进实施机场物流的转型发展，提升物流板块的专业能力和市场竞争力。

##### **（二）对公司的影响**

1. 将公司持有快件中心 50% 股权增资至现代物流公司，快件中心仍将继续维持原有模式运营，不会影响深圳机场范围内物流板块业务的正常运转。

2. 由于现代物流公司是本公司的全资子公司，本次增资完成后，现代物流公司将不增加注册资本，增资部分全部计入现代物流公司的资本公积，现代物流公司的实收资本不变，不会对本公司合并财务报表产生任何影响。

#### **五、备查文件**

1. 公司第六届董事会第十三次会议决议。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日