

厦门港务发展股份有限公司 控股子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（下称“厦门外代”）为进一步做大做强物流主业，增强在漳州地区的辐射能力，提升整体竞争力，践行物流主业走出去战略，拟在漳州地区设立全资子公司，注册资本 500 万元人民币。

2、董事会表决情况

2020 年 8 月 28 日，本公司第六届董事会第三十九次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司中国厦门外轮代理有限公司独资设立漳州子公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门的批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、设立方案

1、公司名称：厦门外代漳州有限责任公司（暂定）

2、公司股东：中国厦门外轮代理有限公司

3、注册资本：500 万元人民币，首期到资 200 万元，后续根据实际需要到资。

4、治理结构：拟设执行董事 1 名，总经理 1 名，监事 1 名。法定代表人由执行董事担任。

5、注册地址：福建省漳州市台商投资区角美镇金山村鸿渐路 9 号

6、业务规划：初期以龙池 B 保平台仓储物流业务为主，并逐步拓展古雷港区的物流市场与服务。

三、效益分析

经测算，本项目年均注册资本收益率为 9.16%，经济效益可行。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

厦门外代拟以货币出资方式设立全资子公司是为了进一步做大做强厦门外代的物流主业，延伸港口物流服务链条，进一步践行物流主业走出去战略。

2、风险分析与防控措施

本项目主要风险为市场风险和补贴政策风险，厦门外代漳州子公司将充分利用股东整体优势，开展多元化、差异化的物流服务，与当地政府保持良好沟通，争取政府扶持政策长期稳定。

3、对本公司的影响

该项目有利于增强厦门外代在漳州地区的辐射能力，提升整体竞争力，项目经济可行，风险可控，对于公司实施发展战略具有积极的意义。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年8月28日