

## 厦门港务发展股份有限公司

### 关于控股子公司厦门外代投资新设全资子公司的公告

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

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年12月6日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于本公司控股子公司厦门外代投资新设全资子公司的议案》，现将该事项公告如下：

#### 一、对外投资概述

为积极响应公司“走出去”战略布局，建设厦门港与湖北省腹地物流通道，大力发展公司海铁联运业务，提高公司竞争力及服务水平，本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）拟在湖北省武汉市设立全资子公司海楚国际物流有限公司（暂定名，以下简称“武汉子公司”），注册资本500万元人民币。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦门港务发展股份有限公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

#### 二、投资主体基本情况

企业名称：中国厦门外轮代理有限公司

法定地址：厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦15楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘铁彬

注册资本：15,000万元

主营业务：国际货运代理、船舶代理、仓储等

与本公司的关系：本公司控股子公司

股权结构：本公司持有厦门外代60%股权，中国外轮代理有限公司持有厦门

外代 40%股权

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会  
厦门外代不属于失信被执行人。

### 三、公司设立方案

1、公司名称：海楚国际物流有限公司（暂定）

2、注册资本：500 万元人民币

3、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。

4、经营范围：国内货运运输代理；国内集装箱货物运输代理；从事国内船舶代理业务；沿海货物运输；内河货物运输；从事报关业务；无船承运业务；国际货运代理；其他仓储业（不含需经营许可审批的项目）（保税仓储（不含危险化学品及监控化学品））；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；总质量 4.5 吨以下普通货运车辆道路货物运输。

### 四、经济效益分析

经测算，本项目年平均注册资本金回报率 17.1%，动态回收期 9.05 年，经济效益回报相对良好。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

武汉子公司的设立，一方面有利于全面、深入本地货源市场，为周边产业与客户提供更为便捷、高效、在地化的物流服务，促进当地国际物流通道的优化提升，进一步构建以湖北为重要货源腹地、以厦门港为重要出海口的联运通道，大力推动共享共建鄂闽国际物流新通道；另一方面将作为本公司物流供应链一体化在中部地区的协同拓展平台，服务与带动相关成员企业共同拓展中部地区市场。

#### （二）风险分析与防控措施

本项目主要风险包括经营风险、市场风险、政策风险等。为更好地应对上述风险，厦门外代将加强驻外团队建设，选择业务形态精通、管理经验丰富的管理人员派驻武汉子公司，加强对当地市场与客户的开发与业务宣导；依托总部中后台加强对异地企业的管理，引入厦门港务及厦门外代的现代企业管理理念，建立

健全完整、有效的公司治理机制和业务管理制度与流程；继续加强与铁路部门的沟通交流，积极向当地政府争取扶持政策落地，同时依托厦门港口岸资源，全力保障海铁联运新通道的顺畅运营与拓展，等等。

### （三）对本公司的影响

本项目符合公司“加快走出去”发展战略，对厦门港完善货源腹地网点布局、建设联接中西部的物流新通道具有积极促进作用，且项目经济效益良好，风险相对可控，未来可作为本公司物流供应链一体化在中部地区的协同拓展平台，服务与带动相关成员企业共同拓展中部地区市场。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年12月6日