

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-56

厦门港务发展股份有限公司

关于向全资子公司港务贸易进行增资的公告

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 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向本公司全资子公司港务贸易进行增资的议案》，现将该事项公告如下：

一、增资事项概述

为降低本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）资产负债率，补充经营流动资金，改善资本结构，提升资信实力，做强做优港口供应链主业，本公司拟向港务贸易增资人民币 2.3 亿元。本次增资完成后港务贸易的注册资本将由人民币 2.7 亿元增加至 5 亿元。

本次增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，本次增资事项在本公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

企业名称：厦门港务贸易有限公司

法定地址：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检大楼）13 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁水波

注册资本：27,000 万元

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司

股权结构：本公司持有港务贸易 100% 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
港务贸易不属于失信被执行人。

三、增资方案

本次增资金额为人民币 2.3 亿元，由本公司以自有资金出资。本次认缴增资款将根据港务贸易资金需求情况分批到资。

四、经济效益分析

经测算，本次增资资金预计当年可为港务贸易创造营收约 20.85 亿元，增资资金的注册资本金收益率为 7.6%，经济效益回报相对良好。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资目的

本次增资有利于降低港务贸易资产负债率，补充其经营

流动资金，从而改善其资本结构，提升其资信实力，最终实现本公司做强做优港口供应链业务的发展目标。

（二）风险分析与防控措施

本次增资项目的风险主要为行业市场风险、资金运用风险、偿债风险及贸易业务本身可能发生的业务运营风险。

为应对上述风险，本公司将支持港务贸易培育核心货种，重点开展以煤炭、钢材、玉米、金属硅、纸浆为核心的大宗商品供应链业务，提高行业市场占有率；做好资金筹措工作和资金使用计划，控制港务贸易债务规模；完善港口物流供应链三级管控体系，加强客户资信评估、业务风控审核与合规管理，加强对港务贸易应收账款、存货、客户授信、资金收支、期货与衍生品套期保值等重点事项的管控，等等。

（三）对本公司的影响

本项目符合本公司“加快走出去”发展战略，通过增资进一步提升港务贸易资本实力，降低资产负债率，提升资信实力，完善业务布局、渠道与规模，对本公司持续发展“港贸结合”供应链业务具有积极的促进作用。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023年12月15日