

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：临 2023—030

## 日照港股份有限公司

### 关于与全资子公司之间进行资产、股权划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了整合内部资源，优化资产结构，日照港股份有限公司（以下统称“公司”）与全资子公司日照港集装箱发展有限公司（以下统称“集发公司”）之间进行资产、股权划转（以下统称“本次划转”）。

2023年6月29日，公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》《关于向全资子公司划转股权的议案》《关于全资子公司向公司划转股权和资产的议案》。本次划转不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、交易对方基本情况

公司名称：日照港集装箱发展有限公司

注册地址：山东省日照市东港区上海路南海滨五路东001幢

成立日期：2007年5月17日

注册资本：人民币16.5亿元

股权结构：公司持有集发公司100%股权

经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械、设施、设备租赁维修经营（凭有效港口经营许可证经营）；集装箱码头建设；货运代理；国际船舶代理；道路货物运输（不含危险品运输）；停车场经营；信息技术服务；

电子设备安装；非金融IC卡销售服务；无船承运人业务（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、本次划转的具体内容

### （一）标的

#### 1. 公司向集发公司划转资产、股权

公司拟以2023年7月1日为交割日，按照账面净值，将本部及所属第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、动力分公司部分资产向集发公司划转增资，其中33.5亿元计入集发公司注册资本、其余计入资本公积。增资完成后，集发公司的注册资本由16.5亿元变更为50亿元，仍为公司全资子公司。

公司拟以2023年7月1日为交割日，按照账面净值，将持有的日照港股份岚山港务有限公司100%股权、山东港口科技集团日照有限公司49%股权、日照港山钢码头有限公司45%股权、日照港岚北港务有限公司40%股权、日照中联港口水泥有限公司30%股权、山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权、东平铁路有限责任公司24%股权、日照中矿新能源科技有限公司15%股权、山焦销售日照有限公司9.43%股权、枣临铁路有限责任公司3.10%股权划转至集发公司。

#### 2. 集发公司向公司划转资产、股权

集发公司拟以2023年7月31日为交割日，按照账面净值，将持有的部分资产和日照港集发远达国际物流有限公司51%股权划转至公司。

### （二）标的情况

#### 1. 公司向集发公司划转的资产情况（截至2022年12月31日账面值）

单位：亿元

资产金额	负债金额	净资产金额
179	125	54

最终划转的资产、负债以实际实施为准。

#### 2. 公司向集发公司划转的股权情况

##### （1）基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本（万元）	经营范围	公司持股比例
------	-------	----------	------	--------

日照港股份岚山港务有限公司	张念磊	43,000	<p>许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；通用设备修理；国内货物运输代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	100%
山东港口科技集团日照有限公司	徐延省	5,204.08	<p>许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；互联网域名注册服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；工业工程设计服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；互联网安全服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通信设备销售；电子产品销售；企业管理咨询；物联网技术研发；网络设备销售；办公设备销售；信息安全设备销售；安防设备销售；计算机及办公设备维修；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；5G 通信技术服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	49%
日照港山钢码头有限公司	贺照第	93,000	<p>码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	45%
日照港岚北港务有限公司	崔恩海	10,000	<p>港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、</p>	40%

			化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
日照中联港口水泥有限公司	马建军	10,000	水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	30%
山东兖煤日照港储配煤有限公司	郭培全	30,000	一般项目：煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	29%
东平铁路有限责任公司	李光林	66,410	东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储（不含危险化学品和国家限制商品）、矿产品开发与销售，房地产开发（凭资质经营），物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	24%
山焦销售日照有限公司	段高峰	116,623.75	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	9.43%
枣临铁路有限责任公司	李光林	164,859.56	枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含危险品），房地产开发、物业管理（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	3.10%
日照中矿新能源科技有限公司	毕明胜	2,000 (美元)	一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属矿石销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	15%

(2) 财务情况

单位：万元

公司名称	2022 年末总资产	2022 年末净资产	2022 年度净利润
日照港股份岚山港务有限公司	824,107.26	443,476.39	18,254.51
山东港口科技集团日照有限公司	9,455.92	6,910.71	177.24

日照港山钢码头有限公司	190,340.33	91,035.32	74.60
日照港岚北港务有限公司	189,475.22	-3,703.98	-8,129.10
日照中联港口水泥有限公司	27,010.18	18,962.61	-2,593.98
山东兖煤日照港储配煤有限公司	9,911.60	-29,722.02	268.47
东平铁路有限责任公司	112,798.37	16,085.20	-2,751.26
山焦销售日照有限公司	189,838.45	132,993.58	5,784.01
枣临铁路有限责任公司	292,910.37	27,590.92	-6,202.57
日照中矿新能源科技有限公司	-	-	-

说明：日照中矿新能源科技有限公司双方股东均未实缴出资，尚未正式开展运营。

### 3. 集发公司向公司划转的资产情况

截至2022年12月31日，集发公司向公司划转资产净值为2.35亿元，最终划转的资产、负债以实际实施为准。

### 4. 集发公司向公司划转的股权情况

#### (1) 基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	公司持股比例
日照港集发远达国际物流有限公司	王新刚	1,000	码头和其他港口设施经营；在港区内从事仓储、集装箱堆放、集装箱修箱清洗服务、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械、设施、设备租赁维修经营（凭有效港口经营许可证经营）；集装箱码头建设；货运代理；国际船舶代理；道路货物运输（不含危险品运输）；停车场经营；信息技术服务；电子设备安装；无船承运人业务（凭有效资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51%

#### (2) 财务情况

单位：万元

公司名称	2022 年末总资产	2022 年末净资产	2022 年度净利润
日照港集发远达国际物流有限公司	2,161.70	1,449.94	381.58

#### (三) 本次划转工作安排

##### 1. 协议签署情况

董事会审议通过后，公司将与集发公司签署相关协议。

##### 2. 交割日

公司向集发公司划转资产增资及划转股权交割日为2023年7月1日，集发公司向公司划转资产及股权交割日为2023年7月31日。

### 3. 员工安置

本次划转中，根据相关规定履行必要程序后，按照“人随业务、资产走”的原则，采取成建制划转方式进行人员调整，相关员工与新主体建立劳动关系。

### 4. 机构变动

本次划转完成后，公司所属分公司予以注销；成立分公司，承接集发公司向公司划入的资产；集发公司根据实际需要设置内部机构。

### 5. 债权债务安排

本次划转中资产划转，涉及的合同、协议等，将在履行必要程序后，办理相关主体变更手续；部分专属或因客观原因不能转移的合同、协议，将由相关主体根据协议继续履行；其他特殊情况，由相关主体与相对方另行协商处理。

本次股权划转不涉及标的公司债权、债务处理。

### 6. 税务安排

本次划转适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

### 7. 授权

公司授权管理层负责办理本次划转相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至本次划转相关事项全部办理完毕止。

## 三、本次划转对公司的影响

本次划转进一步整合了公司内部资源，优化资产结构；本次划转完成后，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，公司注册资本和股权结构不变，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、备查文件

1. 第七届董事会第二十六次会议决议；
2. 第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年7月1日