

证券代码：603167

股票简称：渤海轮渡

公告编号：临 2016-029

渤海轮渡股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及全体董事成员保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳国际控股有限公司（以下简称“深国际”）以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本10000万元。出资比例为：深国际现金出资6000万元，占注册资本的60%；公司现金出资4000万元，占注册资本的40%。

本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

公司拟与深圳国际控股有限公司在山东省烟台市设立合资公司，经营海陆多式联运业务。注册资本10000万元。出资比例为：深国际现金出资6000万元，占注册资本的60%；渤海轮渡现金出资4000万元，占注册资本的40%。

二、合作方基本情况

公司名称：深圳国际控股有限公司

注册地：百慕大

董事长：高雷

注册资本：19.58亿港币

深国际是深圳市国有企业八大产业集团之一，由深圳市国资委控股并在香港联合交易所主板上市（股份代码：0152.HK）。截止2015年底，深国际总资产590亿港币，营业收入67.4亿港币，利润总额约37亿港币。深国际主要业务为投资控股，从事物流基建及配套服务，以及相关资产及项目的投资、经营及管理。业务涵盖：航空、收费公路、物流园、港口、物流服务及其他业务。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：未定

2、注册地址：山东省烟台市

3、注册资本：10000 万元

4、出资比例：深国际现金出资6000万元，占注册资本的60%；
公司现金出资4000万元，占注册资本的40%。

5、经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；国内水路货运代理、船舶代理、物流服务、仓储服务等。

四、成立合资公司的目的和影响

合资公司围绕“振兴东北工业基地”、“一带一路”国家战略，重点依托“烟台至大连黄金水道”，创造“联运服务平台+”的多式联运一体化运营模式。通过信息化管理手段和实体物流服务，整合多式联运资源，发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运”大通道，目标成为渤海湾地区最专业的多式联运综合服务提供商。

本次交易符合公司的战略发展和管理需求。公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的相关产

业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力，符合公司发展的长远目标。

五、对外投资的风险分析

目前在烟台从事多式联运运营的企业较多，但个体规模不大，缺乏合资合作的实力。然而随着国家对烟台多式联运支持力度的加大，以及市场不断的发展和成熟，势必会有同类企业加入竞争。存在被其他公司复制和效仿的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

备查文件

- 1、渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

渤海轮渡股份有限公司董事会

2016年12月17日