

## 厦门港务发展股份有限公司

### 关于对控股子公司进行增资的公告

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、增资情况概述

##### （一）基本情况

2012年12月25日，本公司控股子公司潮州港务发展有限公司（下称“潮州港务”）注册成立，注册资本为1,000万元，其中本公司出资700万元，占注册资本70%，潮州海湾投资开发有限公司（下称“潮州海湾公司”）出资300万元，占注册资本30%；2014年3月24日，本公司第五届董事会第二次会议审议通过，双方股东同比例增资合资公司，合资公司现有注册资本1.44亿元，本公司占股比70%，潮州海湾公司占股比30%。

潮州港扩建货运码头项目于2014年正式开工，随着项目建设深入推进，结合未来运营需求，合资公司注册资本金渐显不足，考虑到该项目建设资金需求及合资公司未来良性发展需要，合资公司股东拟对其进行同比例增资，增资方案为：本公司认缴增资额为9,800万元，以现金分期出资；潮州海湾公司认缴增资额为4,200万元，以现金分期出资。本次增资完成后，合资公司注册资本为2.84亿元，其中本公司累计出资19,880万元，占合资公司股比的70%；潮州海湾公司累计出资8,520万元，占合资公司股比的30%。

本次增资尚未签署协议。

##### （二）董事会审议情况

2017年5月31日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，公司决定对潮州港务增资9,800万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

##### （三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组，不需经过有关部门的批准。

## 二、增资主体及对手方介绍

### （一）增资主体介绍

潮州港务为本公司控股子公司，成立于 2012 年 12 月。本公司持有其 70% 股权，潮州海湾公司持有其 30% 股权。

1、名称：潮州港务发展有限公司

2、住所：广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层（西侧）

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：吴岩松

5、注册资本：壹亿肆仟肆佰万元整

6、经营范围：码头、港口配套设施以及港口服务设施的投资、开发与建设；整体物流方案策划与咨询、物流信息管理、物流供应链管理；代理报关报检业务；房地产开发；房产中介、筹办：在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶代理、国内货运代理（以上筹办项目不得从事经营活动）

7、与本公司关系：本公司控股子公司

### （二）增资对手方介绍

潮州港务的另一股东为潮州海湾投资开发有限公司，成立于 1996 年 7 月。

1、住所：潮州市城新西路联发花园市交委食堂三楼 303 室

2、企业类型：有限责任公司（国有独资）

3、法定代表人：李俊忠

4、注册资本：壹仟万元整

5、经营范围：服务港区建设设施的改造建设、港口规划的土地、岸线的建设、转让、参与房地产开发的投资；港区企业的合资合作经营；经营商业物资供销业

6、其他主要股东：潮州港口管理局

7、与本公司关系：与本公司没有关联关系。

## 三、增资的基本情况

### （一）出资方式：

公司认缴增资额为 9,800 万元，以现金分期出资；潮州海湾公司认缴增资额为 4,200 万元，以现金分期出资。

## （二）增资前后的股权结构

	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
本公司	10,080 万元	70%	19,880 万元	70%
潮州海湾公司	4,320 万元	30%	8,520 万元	30%

## （三）经营情况和主要财务指标

### 1、经营情况

潮州港务目前主要进行潮州港扩建货运码头（复工）项目的建设和潮州三百门新港区综合开发项目的前期工作。

### 2、主要财务指标

截至 2016 年 12 月 31 日潮州港务总资产为 22,248.43 万人民币，负债总额为 8,303.52 万人民币，净资产为 13,944.92 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-124.50 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日潮州港务总资产为 25,376.47 万人民币，负债总额为 11,545.22 万人民币，净资产为 13,831.25 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，净利润为-113.66 万元。

## 四、本次增资的目的、影响及可能存在风险

随着潮州港扩建货运码头项目建设深入推进，结合未来运营需求，合资公司注册资本金渐显不足，为了支持潮州港务的发展，本公司决定对潮州港务发展进行增资。

此次增资将有利于潮州港务增强企业实力和市场竞争力，本公司作为潮州港务的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。

潮州港务为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017 年 5 月 31 日