

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

關連交易 成立合資公司

董事會欣然公佈，本公司於2019年7月5日與秦皇島海運和其他出資方簽署了《出資人協議》，以參股組建合資公司。

根據《出資人協議》，合資公司的總註冊資本為人民幣6億元，其中本公司同意出資人民幣2400萬元，佔合資公司總註冊資本的4%；秦皇島海運同意出資人民幣1800萬元，佔合資公司總註冊資本的3%；其餘33家出資方按照其各自出資比例享有合資公司的相應股權。於該成立事項後，合資公司將不會成為本公司的附屬公司。

於本公告日期，河北港口集團為秦皇島海運之控股公司，而河北港口集團為本公司之控股股東，因此秦皇島海運為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，該成立事項構成本公司的關連交易。由於按《出資人協議》項下本公司出資總額計算，該成立事項之一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，該成立事項僅須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

成立合資公司

董事會欣然公佈，本公司於2019年7月5日與秦皇島海運和其他出資方簽署了《出資人協議》，以參股組建合資公司。

《出資人協議》之主要條款

日期：2019年7月5日

訂約方：

- (1) 本公司；
 - (2) 秦皇島海運；及
 - (3) 其他出資方
- (合稱「各出資方」)

以董事所知、所悉及確信並經過所有合理查詢，其他出資方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

註冊資本及股權比例：

合資公司註冊資本人民幣6億元，各出資方在合資公司的認繳出資金額及出資比例如下：

序號	出資方名稱	出資比例 (%)	出資額 (人民幣： 萬元)
1	中國鐵路投資有限公司	30	18000
2	神華銷售集團有限公司	5	3000
3	中國中煤能源股份有限公司	5	3000
4	大同煤礦集團有限責任公司	2	1200
5	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司	2	1200
6	陝西煤業化工集團有限責任公司	2	1200
7	河南能源化工集團有限公司	2	1200
8	兗礦集團有限公司	2	1200

序號	出資方名稱	出資比例 (%)	出資額 (人民幣： 萬元)
9	山西焦煤集團有限責任公司	2	1200
10	淮南礦業(集團)有限責任公司	2	1200
11	陽泉煤業(集團)有限責任公司	2	1200
12	冀中能源集團有限責任公司	2	1200
13	山西潞安礦業(集團)有限責任公司	1	600
14	中國煤炭運銷協會	1	600
15	中國華能集團燃料有限公司	2	1200
16	中國華電集團燃料有限公司	2	1200
17	大唐電力燃料有限公司	2	1200
18	國家電力投資集團有限公司	2	1200
19	國投電力控股股份有限公司	2	1200
20	華潤電力燃料(中國)有限公司	2	1200
21	廣東省能源集團有限公司	1	600
22	江蘇省國信集團有限公司	1	600
23	浙江浙能煤運投資有限責任公司	1	600
24	中國寶武鋼鐵集團有限公司	1	600
25	鞍鋼集團有限公司	1	600
26	河鋼集團有限公司	1	600
27	湖南華凌鋼鐵集團有限責任公司	1	600
28	秦皇島港股份有限公司	4	2400
29	國投曹妃甸港口有限公司	2	1200
30	唐山港集團股份有限公司	2	1200

序號	出資方名稱	出資比例 (%)	出資額 (人民幣： 萬元)
31	中國鐵路物資集團有限公司	5	3000
32	中國（太原）煤炭交易中心	3	1800
33	秦皇島海運煤炭交易市場有限公司	3	1800
34	陝西煤炭交易中心有限公司	1	600
35	國能互通內蒙古網絡科技有限公司	1	600
合計		100	60000

合資公司的註冊資本總額人民幣6億元是由各出資方經參考合資公司的資金需要後釐定。

本公司的出資額將以本公司自有資金以人民幣現金繳付。

合資公司成立後各出資方應在合資公司取得營業執照後15個工作日內，一次性足額繳納各自認繳的出資額，並將其存入合資公司在銀行開設的賬戶。

合資公司於成立後，將不會成為本公司的附屬公司。

合資公司經營範圍

合資公司經營範圍將包括：煤炭及製品批發；貿易經紀與代理；商品指數專業領域內的「四技」服務及衍生產品的經營；諮詢與調查；道路貨物運輸；水上貨物運輸；裝卸搬運；通用倉儲；多式聯運；貨物運輸代理；互聯網信息服務；互聯網生產服務平台；互聯網數據服務；信息系統集成和物聯網技術服務；信息技術諮詢服務；其他電信服務；其他未包括金融業；應用軟件開發；會議、展覽及相關服務；物業管理；互聯網廣告服務；其他廣告服務；資源與產權交易服務；信用服務；市場管理服務；供應鏈管理服務；社會人文科學研究；標準化服務；圖書、報刊零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動；合資公司的經營範圍以其登記機關核准的項目為準。）

違約責任

各出資方未按《出資人協議》規定的期限及數額繳納出資的視為違約。違約一方除向合資公司補足其應繳付的出資外，還應按未出資金額每日萬分之二之標準向守約方支付違約金，違約金按各守約方實際出資比例分配。如逾期30天仍未繳足其出資，守約方有權要求違約方賠償所發生的全部損失。

生效

《出資人協議》自各出資方法定代表人或其委託代理人簽字、蓋章後生效。

該成立事項的理由及裨益

合資公司各出資方涵蓋了中國煤炭產運需各環節的重點企業，具備整合煤炭供需、鐵路、港口、公路運輸、倉儲、質檢、融資、結算等資源的優勢，投資全國煤炭交易中心有助於本集團同產業鏈上其他環節企業保持良好溝通，為客戶提供更加優質、高效的服務，強化本公司在煤炭產運輸產業鏈上的作用。

基於以上所述，董事會（包括獨立非執行董事）認為《出資人協議》是按一般商業條款進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

於批准該成立事項的董事會會議上，關連董事曹子玉先生、劉廣海先生、楊文勝先生、馬喜平先生、肖湘女士已回避就該成立事項的表決。除此之外，概無其他董事於該成立事項中擁有重大利益或須就有關董事會決議案回避表決。

上市規則之涵義

於本公告日期，河北港口集團為秦皇島海運之控股公司，而河北港口集團為本公司之控股股東，因此秦皇島海運為本公司的之關連人士。根據上市規則第14A章，該成立事項構成本公司的關連交易。由於按《出資人協議》項下本公司出資總額計算，該成立事項之一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，該成立事項僅須遵守上市規則第14A章之申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

一般資料^註

本集團

本集團為全球大型大宗乾散貨公眾碼頭運營商、環渤海地區最重要的礦石碼頭運營商之一，主要業務為為客戶提供煤炭、金屬礦石、油品及液體化工、散雜貨、集裝箱及相關物流服務以及港口增值相關服務。

中國鐵路投資有限公司

中國鐵路投資有限公司經營範圍包括投資與投資管理、資產管理；企業管理；建設工程項目管理；鐵路資產資源開發、諮詢；招投標業務；機械設備、鐵路運輸設備及鐵路專用器件開發、銷售、租賃；鐵路土地綜合開發；房地產開發、銷售自行開發商品房等。

神華銷售集團有限公司

神華銷售集團有限公司經營範圍包括煤炭批發經營（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）；銷售化工產品（不含一類易製毒化學品及危險化學品）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；運輸代理服務；技術開發、技術諮詢、技術服務等。

中國中煤能源股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司經營範圍包括煤礦開採（有效期以各煤礦相關許可證的有效期限為準）；銷售煤炭（不在北京地區開展實物煤的交易和儲運活動）、焦炭製品、化肥、化工產品（不含危險化學品及一類易製毒化學品）；煤炭、鐵路、港口、新能源項目的投資與管理等。

註：除本集團外，各出資方經營範圍信息均來源於公開資料。

大同煤礦集團有限責任公司

大同煤礦集團有限責任公司經營範圍包括礦產資源開採：煤炭開採；煤炭加工；機械製造；工程建築施工；工業設備（含鍋爐、電梯）安裝、租賃，特種設備安裝；生鐵冶煉；建材生產；儀器儀表製造、維修；專網通訊，基礎電信、增值電信業務、互聯網信息服務等。

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司經營範圍包括原煤生產、運輸、洗選、焦化、銷售、礦山物資、農場種植、旅遊開發、旅遊商貿、公路建設與經營、加油服務（以上項目僅限分支機構憑許可證經營）、太陽能發電、煤炭進口等。

陝西煤業化工集團有限責任公司

陝西煤業化工集團有限責任公司經營範圍包括煤炭開採、銷售、加工和綜合利用；煤化工產品、化學肥料和精細化工產品的研發、生產及銷售；電力生產與供應；煤炭鐵路運輸（限自營鐵路）；機械加工等。

河南能源化工集團有限公司

河南能源化工集團有限公司經營範圍包括對能源、化工、金融、裝備製造、物流、有色金屬、建築、電力、水泥、交通運輸、教育、房地產、租賃業等行業的投資與管理；實業投資；煤炭（憑有效許可證經營）、金屬材料、建築材料、化工產品（不含易燃易爆化學危險品）的銷售等。

兗礦集團有限公司

兗礦集團有限公司經營範圍包括以自有資金對外投資、管理及運營；投資諮詢；期刊出版，有線廣播及電視的安裝、開通、維護和器材銷售；許可證批准範圍內的增值電信業務；對外承包工程資質證書批准範圍內的承包與實力、規模、業績相適應的國外工程項目及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員等。

山西焦煤集團有限責任公司

山西焦煤集團有限責任公司經營範圍包括礦產資源開採：煤炭開採；煤炭加工；煤炭銷售；機械修造；批發零售鋼材、軋製和鍛造產品、化工、建材（木材除外）；道路貨物運輸；汽車修理；種植業；養殖業；煤炭技術開發與服務等。

淮南礦業（集團）有限責任公司

淮南礦業（集團）有限責任公司經營範圍包括煤炭開採與銷售，洗煤，選煤，機械加工，電力生產、銷售，瓦斯氣綜合利用（限分支經營），工礦設備及配件、機械產品、化工產品、電子電器、金屬材料、水泥、雷管、炸藥、建材、橡膠製品、輕紡製品和土產品、保溫材料、爐料的購銷等。

陽泉煤業（集團）有限責任公司

陽泉煤業（集團）有限責任公司經營範圍包括礦產資源開採：煤炭開採（限分支機構）、礦石開採；煤炭加工；煤層氣開發；建築施工、建設工程，建築安裝、勘察設計；物資供銷；鐵路運輸；道路貨物運輸；煤氣、電力生產，燃氣經營、發電業務（僅限分支機構）；倉儲服務（不含危險品）等。

冀中能源集團有限責任公司

冀中能源集團有限責任公司經營範圍包括能源行業投資；批發、零售業（涉及行政許可的，須取得許可證後方可從事經營）、焦炭銷售、設備租賃、各類商品的進出口業務（國家限定和禁止經營的商品除外）等。

山西潞安礦業（集團）有限責任公司

山西潞安礦業（集團）有限責任公司經營範圍包括煤炭的生產、銷售；住宿、餐飲服務；印刷；游泳室內場所服務；木材經營加工；（以上項目僅限分支機構經營）。汽油、柴油零售（限分支機構經營）等。

中國煤炭運銷協會

中國煤炭運銷協會是由各地煤炭行業管理部門和煤炭運銷企事業單位組成的全國性行業組織。

中國華能集團燃料有限公司

中國華能集團燃料有限公司經營範圍包括煤炭批發經營；進出口業務；倉儲服務；經濟信息諮詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

中國華電集團燃料有限公司

中國華電集團燃料有限公司經營範圍包括煤炭貿易；技術諮詢；經濟信息諮詢；進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

大唐電力燃料有限公司

大唐電力燃料有限公司經營範圍包括銷售煤炭（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）；供應天然氣；能源及其運輸的投資、管理；電力能源高新技術的開發和諮詢服務；燃料採、製、化設備的銷售及技術諮詢服務；機械設備和五金交電化工產品（不含化學危險品）的銷售；進出口業務；技術服務等。

國家電力投資集團有限公司

國家電力投資集團有限公司經營範圍包括項目投資；電源、電力、熱力、鋁土礦、氧化鋁、電解鋁的開發、建設、經營、生產及管理（不在北京地區開展）；電能設備的成套、配套、監造、運行及檢修；銷售電能及配套設備、煤炭（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）等。

國投電力控股股份有限公司

國投電力控股股份有限公司經營範圍包括投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目；開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業；開發和經營電力配套產品及信息、諮詢服務等。

華潤電力燃料（中國）有限公司

華潤電力燃料（中國）有限公司經營範圍包括煤炭零售經營；燃料的批發、佣金代理（拍賣除外）、進出口業務（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品除外）等。

廣東省能源集團有限公司

廣東省能源集團有限公司經營範圍包括電力投資、建設、經營管理，電力（熱力）的生產經營和銷售；交通運輸、資源、環保、新能源等電力相關產業、產品的投資、建設和生產經營，電力燃料的投資建設和管理；項目投資等。

江蘇省國信集團有限公司

江蘇省國信集團有限公司經營範圍包括國有資本投資、管理、經營、轉讓，企業託管、資產重組、管理諮詢、房屋租賃以及經批准的其它業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

浙江浙能煤運投資有限責任公司

浙江浙能煤運投資有限責任公司經營範圍包括煤炭開採的投資、煤炭運輸的投資；其他無需報經審批的一切合法項目。

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司經營範圍包括經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關國有資本投資、運營業務。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。

鞍鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司經營範圍包括鋼、鐵、鈮、鈦、不銹鋼、特鋼生產及製造，有色金屬生產及製造，鋼壓延加工，鐵、鈮、鈦及其他有色金屬、非金屬礦採選與綜合利用，礦山輔助產業，清潔能源發電，煤炭及製品銷售等。

河鋼集團有限公司

河鋼集團有限公司經營範圍包括對所投資企業資產進行運營管理（其所投資行業包括：鋼鐵及其深加工行業、鈮鈦及其深加工行業、採礦業、國際、國內貿易；房地產開發、機電設備製造及機械加工業、餐飲服務業、再生資源利用行業、建築安裝行業、物流服務行業、煤化工行業、旅遊業）等。

湖南華凌鋼鐵集團有限責任公司

湖南華凌鋼鐵集團有限責任公司經營範圍包括以自有合法資產開展冶金資源開發、黑石金屬冶煉加工、物流倉儲、金融業、廢棄資源綜合利用、節能環保、新材料、高端裝備製造等鋼鐵產業鏈有關項目的投資（不得從事吸收存款、集資收款、受託貸款、發行票據、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務）等。

國投曹妃甸港口有限公司

國投曹妃甸港口有限公司經營範圍包括港口拖輪服務；為船舶提供碼頭設施；在港區內提供貨物裝卸及倉儲服務；港口工程開發項目的投資建設；物業管理及服務（憑資質經營）等。

唐山港集團股份有限公司

唐山港集團股份有限公司經營範圍包括碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營；港口拖輪經營；船舶港口服務業務經營；港口機械、設施、設備租賃、維修經營等。

中國鐵路物資集團有限公司

中國鐵路物資集團有限公司經營範圍包括鐵路系統所需的金屬材料及製品、非金屬材料、機械設備、電子產品及通訊設備、專用設備、器材、鐵路機車、車輛及配件、汽車配件、橡膠製品、塑料製品、紙及製品、玻璃及製品的銷售等。

中國（太原）煤炭交易中心

中國（太原）煤炭交易中心經營範圍包括負責鐵路、公路煤炭產運需銜接搭建現代化交易平台提供交易服務、信息服務、技術服務、煤炭物流服務、清結算服務監管交易資金、保障資金安全管理山西國際會展中心。

秦皇島海運煤炭交易市場有限公司

秦皇島海運煤炭交易市場有限公司經營範圍包括煤炭信息諮詢；經濟貿易諮詢；互聯網信息服務；增值電信業務；煤炭技術諮詢服務；市場分析調查服務；貿易代理；國際及國內貨物運輸代理等。

陝西煤炭交易中心有限公司

陝西煤炭交易中心有限公司經營範圍包括煤炭信息諮詢服務；煤炭交易市場的開發與建設；煤炭電子交易平台、煤炭電子商務的開發、組建、應用；提供煤炭類大宗物資的現貨即期、中遠期電子交易；提供煤炭市場交易價格信息諮詢、中介等。

國能互通內蒙古網絡科技有限公司

國能互通內蒙古網絡科技有限公司經營範圍包括網絡科技；電子商務及信息諮詢服務；煤炭銷售、加工及運輸；礦用機械設備、通訊設備、礦山機電設備、煤製品、電線電纜、鋼材、建材、五金交電、機械設備、電子產品、潤滑油、化工產品、生物柴油（不含危險化學品）、輪胎、新能源產品（不含危險品）的銷售等。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「董事會」	指 本公司董事會；
「河北港口集團」	指 河北港口集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股股東；
「本公司」	指 秦皇島港股份有限公司，一家於2008年3月31日根據中國法律註冊成立的股份有限公司；
「關連人士」、 「主要股東」、 「控股公司」及 「附屬公司」	指 分別具有上市規則賦予該詞的涵義；
「《出資人協議》」	指 各出資方於2019年7月5日簽署的《全國煤炭交易中心有限公司出資人協議》；

「董事」	指 本公司董事；
「該成立事項」	指 各出資方根據《出資人協議》成立合資公司；
「合資公司」	指 各出資方擬根據《出資人協議》註冊成立的全國煤炭交易中心有限公司 (China National Coal Exchange Co., Ltd.)；
「其他出資方」	指 包括中國鐵路投資有限公司、神華銷售集團有限公司、中國中煤能源股份有限公司、大同煤礦集團有限責任公司、內蒙古伊泰煤炭股份有限公司、陝西煤業化工集團有限責任公司、河南能源化工集團有限公司、兗礦集團有限公司、山西焦煤集團有限責任公司、淮南礦業(集團)有限責任公司、陽泉煤業(集團)有限責任公司、冀中能源集團有限責任公司、山西潞安礦業(集團)有限責任公司、中國煤炭運銷協會、中國華能集團燃料有限公司、中國華電集團燃料有限公司、大唐電力燃料有限公司、國家電力投資集團有限公司、國投電力控股股份有限公司、華潤電力燃料(中國)有限公司、廣東省能源集團有限公司、江蘇省國信集團有限公司、浙江浙能煤運投資有限責任公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司、鞍鋼集團有限公司、河鋼集團有限公司、湖南華凌鋼鐵集團有限責任公司、國投曹妃甸港口有限公司、唐山港集團股份有限公司、中國鐵路物資集團有限公司、中國(太原)煤炭交易中心、陝西煤炭交易中心有限公司及國能互通內蒙古網絡科技有限公司；

「本集團」	指 本公司及其附屬公司；
「秦皇島海運」	指 秦皇島海運煤炭交易市場有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司；
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指 中華人民共和國；
「人民幣」	指 人民幣，中國的法定貨幣；
「%」	指 百分比

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市
2019年7月8日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

* 僅供識別