

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分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。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零一九年六月二十日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；非執行董事為陳志平先生、繆魯萍女士、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳴先生、游相華先生、靳濤先生及季文元先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司

控股子公司對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、基本情況

本公司控股子公司廈門港務船務有限公司（下稱“船務公司”）目前在泉州設立分公司，開展拖輪經營業務。為保障船務公司在泉州地區的經營符合新的法律法規的規定及地方主管部門的要求，進一步提升在泉州地區拖輪市場的競爭力，船務公司擬以貨幣出資方式在泉州設立全資子公司，註冊資本 2000 萬元人民幣，並將兩艘拖輪資產劃轉至泉州子公司，實現在泉州拖輪市場的長期發展戰略。

2、董事會表決情況

2019 年 6 月 20 日，本公司第六屆董事會第二十八次會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於廈門港務船務有限公司全資設立泉州子公司暨拖輪資產劃轉的議案》，本次對外投資事項無需提交股東大會審議，無需經過政府有關部門的批准。

3、本次對外投資事項不構成關聯交易。

二、設立方案

1、公司名稱：泉州廈港拖輪有限公司（暫定）。

2、註冊資本：註冊資本擬定為 2000 萬元人民幣，以現金出資，首期到資 500 萬元，其餘出資在泉州子公司經營期限屆滿前繳納。

3、資產劃轉：船務公司擬在子公司成立後，將“廈環拖 1 號”和“廈港拖 6 號”兩艘拖輪資產按 2019 年 5 月 31 日的賬面淨值劃轉至泉州子公司，上述兩艘拖輪的賬面淨值為 276.17 萬元。

4、治理結構：擬設執行董事 1 名，總經理 1 名，監事 1 名。法定代表人由

執行董事擔任。

三、效益分析

經測算，運營期本項目內部收益率為 10.43%，靜態回收期 9.06 年，動態回收期 9.39 年，本項目經濟效益可行。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）對外投資的目的

船務公司擬以貨幣出資方式在泉州設立全資子公司並將兩艘拖輪資產劃轉至泉州子公司有利於進一步提升在泉州地區拖輪市場的競爭力，實現在泉州拖輪市場的長期發展戰略。

（二）風險分析與防控措施

1、大客戶集中風險

鑒於目前合同客戶行業經濟走勢低迷以及其他拖輪公司競爭的影響，存在合同到期後業主不再續簽合同或降低合同價款的風險。

措施：合同期內與客戶保持密切聯繫，鞏固維護與客戶良好合作關係，同時積極關注競爭者的動態。

2、拖輪業務市場競爭風險

港口拖輪業務放開導致競爭加大、港口收費計費辦法調整導致拖輪收費下降等導致的市場份額下降及營收下降的風險。

措施：（1）穩固現有市場、搶佔區域新增拖輪市場；（2）通過適度的多元化業務提高公司的營利能力。

（三）對本公司的影響

該項目符合船務公司在泉州的長期發展戰略，合規經營要求，有利於拖輪主業走出去佈局，且項目經濟可行，風險相對可控。既符合公司的短期利益，又符合公司長期發展戰略。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2019年6月20日