

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，二零一九年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生及陳朝輝先生；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關於 轉讓控股子公司 17%股權的公告

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、交易概述

#### （一）基本情況

廈門外輪理貨有限公司（下稱“廈門外理”）系廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國外輪理貨有限公司（下稱“中國外理”）合資設立的企業，註冊資本 1,700 萬元，本公司持有 86%股權，中國外理持有 14%股權。為了加強與中國外理合作夥伴關係，推動廈門外理的轉型升級，本公司擬將所持有廈門外理 17%股權以 3,598.21 萬元對價轉讓給中國外理。本次股權轉讓完成後，本公司持有廈門外理 69%股權，中國外理持有 31%股權，本公司繼續控股經營廈門外理。本次交易不構成關聯交易。

雙方目前尚未正式簽署協議。

#### （二）董事會審議情況

2019 年 11 月 28 日，本公司第六屆董事會第三十二次會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於向中國外理協議轉讓本公司所持廈門外理 17%股權的議案》，依據深圳證券交易所股票上市規則向深圳證券交易所申請，本交易事項無需提交股東大會批准。

#### （三）是否構成重大資產重組以及需經有關部門審批的說明

本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需經過有關部門的批准。

### 二、交易對方基本情況

中國外理理貨有限公司

企業性質： 有限責任公司（法人獨資）

註冊地：北京

主要辦公地點：北京市朝陽區八裡莊北裡 220 號樓 18 層 1801

法定代表人：韓駿

註冊資本：20,000萬人民幣

統一社會信用代碼：911100001000067339

主營業務：港口經營；經濟貿易諮詢。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；港口經營、港口理貨以及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。）

主要股東：中遠海運物流有限公司

2、中國外理截至2018年12月31日，財務數據如下：

（單位萬元）

總資產	89,472.42
淨資產	78,918.05
營業收入	5,281.86
淨利潤	12,447.67

### 三、交易標的基本情況

#### 1、標的資產概況

資產名稱：廈門外理 17%股權

類別：股權資產

資產所在地：廈門

2、主要股東及持股比例：本公司持有 86%股權、中國外理持有 14%股權。

主營業務：港口理貨業務

註冊資本：1,700 萬元

設立時間：2005 年 03 月 23 日

註冊地：廈門市海滄區嵩嶼中路 809 號 10-11 層

公司最近一年又一期的主要財務數據如下：

單位：萬元

項目	2019. 9. 30/2019 年第三季度 (未經審計)	2018. 12. 31/2018 年度 (經審計)
總資產	8, 372. 27	8, 968. 59
淨資產	5, 541. 61	6, 214. 77
營業收入	8, 289. 26	10, 977. 66
營業利潤	2, 578. 98	3, 489. 67
淨利潤	1, 867. 62	2, 605. 33
負債總額	2, 830. 66	2, 753. 82
應收款項總額	1, 959. 62	1, 749. 69
或有事項涉及的總額	0. 00	0. 00
經營活動產生的現金 流量淨額	809. 49	2, 772. 14

### 3、標的公司審計及評估情況：

根據具有證券期貨從業資格的致同會計師事務所（特殊普通合夥）廈門分所審計，截至 2018 年 12 月 31 日，標的公司總資產經審計後的賬面價值為 8, 968. 59 萬元，總負債賬面價值為 2, 753. 82 萬元，淨資產（股東全部權益）賬面價值為 6, 214. 77 萬元。

根據具有證券期貨從業資格的北京中企華資產評估有限責任公司評估，截至 2018 年 12 月 31 日，廈門外理合併口徑賬面值為 8, 968. 59 萬元，合併口徑負債賬面值為 2, 753. 82 萬元，所有者權益賬面值為 6, 214. 77 萬元，股東全部權益評估值為 21, 165. 93 萬元，增值率為 240. 57%，折合廈門外理 17%股權價值為 3, 598. 21 萬元。廈門市人民政府國有資產監督管理委員會以廈國資產[2019]209 號文核准同意該評估結果。雙方同意並確認，本次股權交易的對價為 3, 598. 21 萬元。

#### **四、交易協議的主要內容**

1、成交金額：3,598.21 萬元；

2、支付方式：現金支付；

3、支付期限或分期付款的安排：在協議生效後 5 個工作日內，中國外理應將第一筆轉讓款 1,799.105 萬元支付到本公司指定的銀行賬戶；在標的股權變更登記完成（以領取新營業執照為準）後 10 個工作日內，中國外理應將第二筆轉讓款 1,799.105 萬元支付到本公司指定的銀行賬戶。

4、協議生效條件：經本公司和中國外理有權機構審議通過後簽訂股權轉讓協議；

5、協議生效時間及有效期：本公司和中國外理雙方簽字蓋章後生效；

6、交易標的的交付狀態：廈門外理 17%股權為本公司合法擁有，該股權未設定任何質押、抵押、留置或其他形式的擔保，未被有關部門凍結、不存在其它可能影響中國外理利益的瑕疵。

#### **五、本次交易的其他安排**

本次交易沒有做出其他安排，不會由此增加交易各方的關聯交易，也不會產生同業競爭。

#### **六、本次交易目的和對本公司的影響**

##### **（一）交易目的**

為了進一步深化與中國外理合作夥伴關係，推動廈門外理的轉型升級，本公司擬將所持有廈門外理 17%股權以 3,598.21 萬元對價轉讓給中國外理。

##### **（二）對本公司的影響**

本次交易預計可增加本公司當年度投資收益約 2,542 萬元。本次股權轉讓完成後，本公司持有廈門外理 69%股權，中國外理持有 31%股權，本公司繼續控股經營廈門外理。

#### **七、備查文件目錄**

第六屆董事會第三十二次會議決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2019年11月28日