

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，二零二零年一月十五日

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

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

為保障外加劑生產經營可持續發展，進一步提升業務的競爭力，公司控股子公司廈門市路橋建材有限公司（下稱“路橋建材”）擬以貨幣出資方式設立全資子公司廈門港務潤岩新材料有限公司（暫定名），註冊資本 1000 萬元人民幣，註冊地址為廈門創業園同安孵化基地二期。

2、董事會表決情況

2020 年 1 月 15 日，本公司第六屆董事會第三十三次會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於控股子公司路橋建材獨資設立廈門港務潤岩新材料有限公司的議案》，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：廈門港務潤岩新材料有限公司（暫定）

2、註冊資本：1000 萬元人民幣，以貨幣出資。

3、註冊地址：廈門創業園同安孵化基地二期。

三、效益分析

經測算，本項目運營期年均淨利潤為 91 萬元，項目內部收益率為 9.56%，靜態回收期 8.74 年，動態回收期 9.36 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

路橋建材擬以貨幣出資方式設立全資子公司為了保障外加劑生產經營可持

續發展，有利於進一步提升業務競爭力，實現公司長期發展戰略。

（二）風險分析與防控措施

本項目存在選址、市場、成本上漲和技術管理等風險，公司擬通過提前邀請專業環評機構介入項目選址、採取差異化競爭策略、提高原材料採購管理和庫存控制水平、健全技術保密制度等措施來減少和防範相應的風險。

（三）對本公司的影響

該項目有利於外加劑業務發展壯大，項目經濟可行，風險相對可控，符合路橋建材的長期發展戰略，有利於推動路橋建材外加劑業務的可持續發展。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2020年1月15日