

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，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、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、林鵬鳩先生、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

本公司控股子公司中國廈門外輪代理有限公司（下稱“廈門外代”）為進一步做大做強物流主業，增強在漳州地區的輻射能力，提升整體競爭力，踐行物流主業走出去戰略，擬在漳州地區設立全資子公司，註冊資本 500 萬元人民幣。

2、董事會表決情況

2020 年 8 月 28 日，本公司第六屆董事會第三十九次會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於控股子公司中國廈門外輪代理有限公司獨資設立漳州子公司的議案》，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：廈門外代漳州有限責任公司（暫定）

2、公司股東：中國廈門外輪代理有限公司

3、註冊資本：500 萬元人民幣，首期到資 200 萬元，後續根據實際需要到資。

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。

5、註冊地址：福建省漳州市台商投資區角美鎮金山村鴻漸路 9 號

6、業務規劃：初期以龍池 B 保平臺倉儲物流業務為主，並逐步拓展古雷港區的物流市場與服務。

三、效益分析

經測算，本項目年均註冊資本收益率為 9.16%，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

1、對外投資的目的

廈門外代擬以貨幣出資方式設立全資子公司是為了進一步做大做強廈門外代的物流主業，延伸港口物流服務鏈條，進一步踐行物流主業走出去戰略。

2、風險分析與防控措施

本項目主要風險為市場風險和補貼政策風險，廈門外代漳州子公司將充分利用股東整體優勢，開展多元化、差異化的物流服務，與當地政府保持良好溝通，爭取政府扶持政策長期穩定。

3、對本公司的影響

該項目有利於增強廈門外代在漳州地區的輻射能力，提升整體競爭力，項目經濟可行，風險可控，對於公司實施發展戰略具有積極的意義。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2020年8月28日