

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，二零二零年十月二十八日

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關於 轉讓控股子公司路橋建材 95%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

廈門市路橋建材有限公司（下稱“路橋建材”）系廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的控股子公司，註冊資本 7000 萬元，本公司持有 95% 股權。根據路橋建材與廈門路橋翔通股份有限公司（下稱“路橋翔通”）股權整合工作整體安排，本公司擬將所持路橋建材 95% 股權轉讓給路橋翔通。本次交易不構成關聯交易。

交易各方將於 2020 年 10 月 28 日董事會審議通過之後簽署協議。

（二）董事會審議情況

2020 年 10 月 28 日，本公司第六屆董事會第四十次會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於向路橋翔通協議轉讓本公司所持路橋建材 95% 股權的議案》，本次交易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

1、廈門路橋翔通股份有限公司

企業性質：其他股份有限公司（非上市）

註冊地：廈門市翔安區馬巷鎮市頭村

主要辦公地點：廈門市湖裡區木浦路五緣灣國際遊艇匯 A1 棟 12 樓

法定代表人：巫升柱

註冊資本：1億元

統一社會信用代碼：91350200751605000A

主營業務：1、商品混凝土生產；2、水泥製品和砼結構構件製造；3、水泥及其它建築材料製造；4、建築材料、焦炭、鐵礦石、非金屬礦石批發及零售；5、倉儲服務(不含危險化學品及監控化學品)；6、建築材料技術研發及諮詢服務；7、專業計算機應用軟件開發；8、房地產開發；9、煤炭批發。

主要股東：廈門路橋建設集團有限公司持股82.8%，廈門港口開發建設有限公司持股13.2%，22名自然人股東持股4%。

路橋翔通與本公司及本公司控股股東國際港務在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關係，也不存在其他可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關係。

2、路橋翔通截至2019年12月31日，財務數據如下（合併口徑）：

單位：萬元

總資產	221971.69
淨資產	87261.42
營業收入	198734.95
淨利潤	16709.93

3、路橋翔通不屬於失信被執行人。

三、交易標的基本情況

1、標的資產概況

資產名稱：路橋建材 95%股權

類別：股權資產

權屬：本公司沒有對該項資產設定擔保、抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，沒有涉及該項資產的訴訟、仲裁或司法強制執行及其他重大爭議事項

資產所在地：廈門

2、主要股東及持股比例：本公司持有 95%股權、廈門路橋工程物資有限公司持有 5%股權。

主營業務：混凝土及混凝土製品、建築材料的生產、加工及批發、零售；石材加工、銷售等；外加劑的生產銷售；水泥、礦粉等粉料的貿易。

註冊資本：7000 萬元

設立時間：1995 年 10 月 24 日

註冊地：廈門市海滄大橋西岸4號

公司最近一年又一期的主要財務數據（合併口徑）如下：

單位：萬元

項目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未經審計)	2019. 12. 31/2019 年度 (經審計)
總資產	31,499.01	27,857.82
淨資產	12,375.55	12,356.56
營業收入	27,891.30	45,944.47
營業利潤	10.18	676.47
淨利潤	18.99	500.48
負債總額	19,123.46	15,501.26
應收款項總額	23,302.25	19,856.48
或有事項涉及的總額	---	---
經營活動產生的現金流 量淨額	-1,439.51	-466.26

3、路橋建材不屬於失信被執行人。

4、標的公司審計及評估情況：

根據具有證券期貨從業資格的希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所出具編號為“希廈分審字[2020]第0049號”的審計報告，截至2019年12月31日，路橋建材經審計後的股東全部權益賬面值為人民幣10585.80萬元（單體報表）。根據具有證券期貨從業資格的廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司出具的編號為“大學評估評報字[2020]840010號”的資產評估報告，經採用收益法評估，路橋建材於評估基準日的股東全部權益評估值為13640.00萬元，折合路橋建材95%股權價值為12958.00萬元。該評估結果業經廈門市人民政府國有資產監督管理委員會以“廈國資產[2020]213號”文核准。

5、其他情況：公司目前存在為路橋建材提供擔保的情形，擔保金額3269.22萬元，在本次轉讓路橋建材股權完成之前，本公司將解除該擔保事項；公司目前為路橋建材提供借款本金3600萬元，在本次認股權轉讓完成之前，路橋建材將向本公司歸還此借款及利息；路橋建材與本公司不存在經營性往來情況；交易完成後不存在以經營性資金往來的形式變相為他人提供財務資助情形。

四、交易協議的主要內容

1、成交金額：12958萬元；

2、支付方式：現金支付；

3、資金來源：自有資金；

4、支付期限或分期付款的安排：路橋建材將所持有的廈門港務海路達建材有限公司、廈門港務建材供應鏈有限公司和廈門集大建材科技有限公司的股權轉讓給本公司全資子公司廈門港務貿易有限公司，且辦理完畢上述三家公司的股東變更工商登記手續後 10 個工作日內，路橋翔通支付 50%的對價款；在路橋建材股權變更登記完成（以完成工商變更登記之日為準）後 10 個工作日內，路橋翔通支付剩餘的對價款。

5、協議生效條件：本協議自協議各方的法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章之日起成立，自以下條件全部成就且其中最晚成就之日起生效：

（1）轉讓方及其控股股東董事會、股東大會（若需）批准本協議項下股權轉讓，且轉讓方控股股東的股東大會批准轉讓方認購路橋翔通定向發行股份。

（2）受讓方董事會、股東大會（若需）批准本協議項下股權轉讓。

（3）廈門市人民政府國有資產監督管理委員會核准本次股權轉讓的標的股權的評估價格並批准本次股權轉讓。

6、協議生效時間及有效期：自本協議約定的條件成就後生效。

7、交易標的的交付狀態：路橋建材 95%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路橋建材利益的瑕疵。

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

本次交易有助於本公司集中資源發展港口物流主業，且有利於發揮雙方各自優勢，進一步做大做強國有混凝土業務，共同推動國有資產證券化。

（二）對本公司的影響

本次交易有助於公司優化投資結構，提升財務績效，更好聚焦發展港口物流主業；如本次交易順利實施完畢，公司不再將路橋建材納入合併範圍；若按交易價格扣除本公司所持路橋建材股比對應的歸母淨資產賬面價值，本次股權轉讓預計可確認 3288 萬元投資收益，最終以審計機構年度審計確認後的結果為準。

七、備查文件目錄

第六屆董事會第四十次會議決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2020年10月28日