

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，二零二一年六月十日

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、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 關於控股子公司之全資子公司對外投資的公告

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

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（以下簡稱“船務公司”）之全資子公司泉州廈港拖輪有限公司（以下簡稱“泉州廈港公司”）為了滿足未來市場發展對拖輪的需求，加快老舊拖輪更新換代，進一步提升公司競爭力及服務水平，根據現有拖力資源配置情況及未來市場需求，擬購建四艘大馬力全回轉常規拖輪，項目總投資規模約 16000 萬元。本次對外投資尚未簽署協議。

2、董事會表決情況

2021 年 6 月 10 日，本公司第七屆董事會第五次會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於泉州廈港公司購建四艘全回轉拖輪項目的議案》。本次對外投資事項不需提交股東大會審議，不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、對外投資主體基本情況

1、投資主體：泉州廈港拖輪有限公司

2、住所：福建省泉州市石獅市錦尚鎮華錦港區機關辦公樓一樓

3、企業類型：其他有限責任公司

4、法定代表人：張建峰

5、註冊資本：2000 萬人民幣

6、經營範圍：港口拖輪、駁運服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

7、與本公司關係：系本公司控股子公司之全資子公司

8、股東情況：本公司控股子公司船務公司持有其 100%股權

實際控制人：福建省人民政府國有資產監督管理委員會

9、泉州廈港公司不屬於失信被執行人。

三、投資項目的基本情況

1、項目名稱：購建四艘全回轉拖輪。

2、建設規模：本次購建拖輪共選擇三種類型：(1) 兩艘 6800 馬力拖輪（航速 13kn、系柱拖力 84 噸、配備專業沿海拖帶設備、消防能力達到 FIFI-1 等級）；(2) 一艘 5000 馬力拖輪（航速 13kn、系柱拖力 60 噸）；(3) 一艘 4000 馬力拖輪（航速 13kn、系柱拖力 52 噸、配備專業沿海拖帶設備）。

3、建設工期：建造週期預計 14 個月。

4、投資金額：16000 萬元。

5、投資進度：項目前期階段。

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

泉州廈港公司購建全回轉拖輪是為了滿足未來市場發展對拖輪的需求以及港外海工延伸業務的拓展需要，加快老舊拖輪更新換代，進一步提升公司競爭力及服務水平。

2、對外投資的資金來源

本項目總投資規模約 16000 萬元；資金來源為自有資金和自籌資金，其中自有資金約 2000 萬元，籌集資金 14000 萬元。

3、對外投資存在的風險及應對措施

本項目主要風險包括宏觀政策風險、市場競爭風險、拖輪購建風險及收益風險，將通過對積極對接行業協會及主管部門、提升拖輪服務水平、適時增加拖力運力、參與區域拖輪資源整合、加強拖輪建造管理等措施來控制、防範相關風險。

4、對外投資對公司的影響

泉州廈港公司購建四艘全回轉拖輪，符合泉州廈港公司和船務公司發展戰略與規劃，有利於滿足未來 2-3 年泉州港、廈門灣及周邊港區和沿海海工市場的拖輪服務需求，提升公司拖輪裝備水平，鞏固船務公司市場佔有率，且項目經濟效益良好。

經測算，本項目內部收益率為 8.49%，動態回收期為 12.53 年，經濟效益良好。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2021年6月10日