

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，二零二一年八月三日

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

關於公司控股子公司對泉州廈港拖輪有限公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、增資概述

1、基本情況

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，進一步提升拖輪業務的競爭力及服務水平，在公司 2021 年度非公開發行 A 股股票項目成功發行及募集資金到位後，公司與廈門國際港務股份有限公司（以下簡稱“國際港務”）對廈門港務船務有限公司（以下簡稱“港務船務”）共同增資 17,777.78 萬元，由港務船務進一步向其全資子公司泉州廈港拖輪有限公司（以下簡稱“泉州拖輪”）增資 17,777.78 萬元，由泉州拖輪購建 2 艘 6,800 馬力拖輪、1 艘 5,000 馬力拖輪、1 艘 4,000 馬力拖輪並實施拖輪購置項目。

2、董事會表決情況

2021 年 8 月 3 日，本公司第七屆董事會第六次會議以 9 票贊成，0 反對，0 票棄權審議通過了《關於公司控股子公司對泉州廈港拖輪有限公司增資的議案》。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：廈門港務船務有限公司

2、註冊地址：廈門市湖裡區東渡路 89 號 3-4 層 S1 單元

3、企業類型：其他有限責任公司

4、法定代表人：葉進京

5、註冊資本：13500 萬元人民幣

6、經營範圍：港口拖輪、駁運服務

7、與本公司關係：系本公司控股子公司

8、股東情況：本公司持有其 90%股權；國際港務持有其 10%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、港務船務不屬失信被執行人。

三、標的公司基本情況

名稱：泉州廈港拖輪有限公司

法定代表人：張建峰

企業類型：其他有限責任公司

註冊資本：2,000 萬元人民幣

成立日期：2019 年 6 月 27 日

註冊地址：福建省泉州市石獅市錦尚鎮華錦港區機關辦公樓一樓

經營範圍：港口拖輪、駁運服務

泉州港務系港務船務的全資子公司；港務船務系公司控股子公司，公司和國際港務分別持有港務船務 90%股權和 10%股權。

四、增資的基本情況

（一）出資方式

在公司 2021 年度非公開發行 A 股股票項目成功發行及募集資金到位後，公司擬與國際港務對港務船務共同增資 17,777.78 萬元，並由港務船務進一步向泉州拖輪增資 17,777.78 萬元。港務船務以現金出資方式，認繳泉州拖輪新增註冊資本 17,777.78 萬元。

（二）增資前後的股權結構

泉州拖輪本次增資後，其註冊資本將由 2,000 萬元人民幣變更為 19,777.78 萬元，港務船務仍持有泉州拖輪 100%股權。

（三）泉州拖輪的經營情況和主要財務指標

1、經營情況

泉州拖輪目前主要負責經營拖輪業務。

2、主要財務指標

截至 2020 年 12 月 31 日（經審計），泉州拖輪的總資產為 1436.52 萬元、負債總額為 472.82 萬元、淨資產為 963.70 萬元、營業收入為 1866.41 萬元、淨利潤為

212.70 萬元。

截至 2021 年 3 月 31 日（未經審計），泉州拖輪的總資產為 1465.67 萬元、負債總額為 381.14 萬元、淨資產為 1085.53 萬元、營業收入為 629.98 萬元、淨利潤為 120.83 萬元。

五、對外投資的目的及影響

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，進一步提升拖輪業務的競爭力及服務水平，由港務船務向泉州拖輪進行增資並推進公司實施拖輪購置項目的進程。本次增資前後，泉州拖輪仍是港務船務的全資子公司，港務船務仍是公司的控股子公司，公司的合併報表範圍不發生變化，不會對公司正常生產經營及財務狀況帶來不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、備查文件

公司第七屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2021 年 8 月 3 日