

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
聯席公司秘書
楊宏圖

中國廈門，二零一四年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為林開標先生、方耀先生、黃子榕先生及柯東先生；本公司非執行董事為鄭永恩先生、陳鼎瑜先生、繆魯萍女士及傅承景先生；及本公司獨立非執行董事為劉峰先生、許宏全先生、林鵬鳩先生、黃書猛先生及邵哲平先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司關於 對古雷港 BT 公路項目增加投資的公告

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

經公司第四屆董事會第二十一一次會議審議通過，公司於 2012 年 7 月聯合中交第三航務工程局有限公司與漳州市交通發展有限公司（下稱“項目業主”）簽訂了“古雷作業區至古雷港互通口疏港公路 A1 段工程投資建設-移交（BT）項目”（下稱“古雷港 BT 公路項目”）合同，投資建設古雷港 BT 公路項目，項目總投資約 52337 萬元，目前項目主體已基本完工。

在項目實施過程中，項目業主為提升古雷開發區形象，要求對項目進行設計變更。設計變更將使本公司增加古雷港 BT 公路項目投資約 4405 萬元，預計可增加 218 萬元的投資收益。

本公司、中交第三航務工程局有限公司和漳州市交通發展有限公司已於 2014 年 10 月 29 日在廈門正式簽署了協議文件。

2、董事會表決情況

2014 年 10 月 29 日，本公司第五屆董事會第八次會議，以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於公司對古雷港 BT 公路項目增加投資 4405 萬元的議案》。本次對外投資事項不需提交股東大會審議，不需經過有關部門的批准。

3、本次對外投資事項不構成關聯交易。

二、投資主體及交易對手方介紹

（一）除本公司外投資主體：中交第三航務工程局有限公司

- 1、住所：（上海市）平江路139號
- 2、企業類型：一人有限責任公司（法人獨資）
- 3、法定代表人：方彥
- 4、註冊資本：2,859,123,642元
- 5、業務範圍：港口與航道工程施工總承包特級，公路、鐵路、市政公用、地基與基礎、橋樑與隧道工程等等。
- 6、公司與中交三航公司不存在關聯關係。

（二）交易對方：漳州市古雷交通發展有限公司

- 1、住所：（福建省漳州市）漳浦縣杜浔鎮古雷大道一號
- 2、企業類型：有限責任公司（法人獨資）
- 3、法定代表人：葉月妹
- 4、註冊資本：一億元整
- 5、業務範圍：港口貨物裝卸、倉儲，集裝箱碼頭業務、港口工程及其配套服務等。
- 6、公司與古雷交通公司不存在關聯關係。

三、投資項目的基本情況

- 1、投資項目名稱：古雷港 BT 公路項目設計變更工程
- 2、建設地點：福建省漳州市古雷港經濟開發區境內
- 3、建設規模：古雷港 BT 公路項目設計變更，變更內容主要是道路兩側非機動車道、人行道及綠化帶變更為輔道，並相應增減部分工程量。
- 4、投資金額：4405 萬元
- 5、項目實施進度：前期階段

四、對外投資合同的主要內容

（一）變更的合同價款

增加造價的估算為4405萬元，最終以財政部門審核確認的工程量及金額為準。

（二）變更增加投資的擔保

1、變更增加投資超出原《BT合同》及《BT補充合同》價款部分由漳州市古雷公用事業發展有限公司提供項目回購補充擔保。

2、古雷開發區管委會出具承諾函：承諾將項目增加的回購資金列入古雷開發區財政預算。

（三）計費期及交工驗收

因設計變更導致的工期延長，經報業主批准後，工期相應順延；設計變更項目的交工驗收按原《BT 合同約定》驗收。

（四）回購款支付

項目進入回購期後，本項目涉及的變更內容的造價經過法定審查程序，於第二次回購款支付時調整至回購款。

五、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

項目業主為提升古雷開發區形象，要求對古雷港 BT 公路項目進行設計變更，該變更事項已取得原項目審批機構漳州交通運輸局的批復。設計變更項目為原 BT 項目的延續，且公司增加投資部分可獲得預計 218 萬元的投資收益。

2、對外增加投資的資金來源

本公司將通過自有資金投入、申請銀行貸款等方式籌集。

3、對外增加投資存在的風險及應對措施

存在風險：本次增加投資主要的風險為回購風險。

應對措施：公司已要求項目業主的控股股東漳州市古雷公用事業發展有限公司出具擔保函，並要求古雷開發區管委會承諾將增加部分回購金列入開發區財政預算，風險較小。

4、對外投資對公司的影響

公司增加投資將增加部分融資成本，也可增加一定的投資收益。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2014年10月29日