

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  
蔡長軫

中國廈門，二零一八年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、方耀先生、陳朝輝先生及柯東先生；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、林鵬鳴先生、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

為提升公司建材產業鏈條價值，推動企業轉型升級，本公司控股子公司廈門市路橋建材有限公司（下稱“路橋建材”）擬現金出資 2550 萬元，與和源誠（廈門）供應鏈有限公司（下稱“和源誠供應鏈”）、鼎信昌（廈門）實業有限公司（下稱“鼎信昌實業”）合資設立一建材供應鏈公司（下稱“合資公司”），共同打造廈漳泉港口粉料建材貿易平臺，合資公司註冊資本 5000 萬元。

有關當事方目前尚未正式簽署協議文件。

##### 2、董事會表決情況

2018 年 3 月 23 日，本公司第六屆董事會第十二次會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於控股子公司廈門市路橋建材有限公司合資設立廈漳泉港口粉料建材貿易平臺的議案》，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、合資方介紹

##### 1、廈門市路橋建材有限公司

住所：廈門市海滄大橋西岸 4 號。

企業類型：有限公司。

法定代表人：吳業宏。

註冊資本：7000 萬元人民幣。

主營業務：建材批發；道路貨物運輸（不含危險貨物運輸）；粘土及其他土砂石開採；建築用石加工；水泥製品製造；砼結構構件製造；其他水泥類似製品製造；電氣設備批發；其他機械設備及電子產品批發；其他倉儲業（不含需經

許可審批的項目)；土石方工程(不含爆破)；園林景觀和綠化工程施工；其他未列明土木工程建築(不含須經許可審批的事項)；其他人力資源服務(不含需經許可審批的項目)；汽車租賃(不含營運)；建築裝飾業；國內貨運代理；新材料技術推廣服務；其他專用化學產品製造(不含危險化學品和監控化學品及非藥品類易制毒化學品)；(以上經營範圍涉及許可審批的，僅限取得許可證的分支機構經營。)

與本公司的關係：本公司的控股子公司，公司持有其95%股份。

## 2、和源誠(廈門)供應鏈有限公司

住所：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區東港南路15號902室之一。

企業類型：有限公司。

法定代表人：林願春。

註冊資本：1000萬元。

主營業務：主要從事建築材料的批發零售、倉儲業務。

其股東及實際控制人：林願春。

本公司與和源誠供應鏈不存在關聯關係。

## 3、鼎信昌(廈門)實業有限公司

住所：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區濱湖二裡198號801室之一。

企業類型：有限公司。

法定代表人：鄭鼎立。

註冊資本：1000萬元。

主營業務：主要從事建築材料的批發零售、倉儲業務。

其股東及實際控制人：鄭鼎立。

本公司與鼎信昌實業不存在關聯關係。

## 三、合資公司基本情況

公司名稱：暫定名“廈門港務建材供應鏈有限公司”；

註冊地址：廈門市海滄區；

註冊資本：5000萬元；均以現金出資，根據項目運作進度分期到資，首期出資2000萬元；

股權比例：路橋建材占51%股比，和源誠供應鏈占24.5%股比，鼎信昌占

#### 24. 5%股比；

經營範圍：水泥、礦粉、粉煤灰、砂、石等建材產品的批發、銷售，區域總經銷、總代理等。（以上經營範圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營）

#### 四、合資合同的主要內容

1、投資金額：路橋建材現金出資 2550 萬元，占 51%股比；和源誠供應鏈現金出資 1225 萬元，占 24.5%股比；鼎信昌現金出資 1225 萬元，占 24.5%股比。

2、支付方式：合資三方應按其出資比例在領取《企業法人營業執照》之日起三十日內出資人民幣2000萬元繳入合資公司指定賬戶，其餘出資在2年內繳付完畢。

#### 3、董事會和管理人員的組成安排

合資公司設董事會，成員 5 名，其中路橋建材委派 3 名（含董事長），其他兩家股東各派 1 名。高級管理人員由總經理 1 名、副總經理 2 名組成，其中總經理、副總經理 1 名市場化招聘，副總經理 1 名、財務經理由路橋建材推薦。設監事會，成員 3 名，路橋建材委派 1 名，股東會選舉產生 1 名，職工監事 1 名。合資公司納入路橋建材並表範疇。

#### 4、違約條款

如果任何一方違反本合同項下的任何承諾、保證和義務即構成違約，違約方應當賠償非違約方和合資公司由於該等違約而遭受的直接或間接損失。

合資一方未能按照本合同條約定期限內繳付或繳清出資的，構成違約。對違約方視同其放棄對合資公司進行出資的權利及該等未繳付或繳清的出資所對應的一切股東權利。守約方可以要求違約方賠償因未繳付或繳清出資造成的經濟損失。

合資一方未能按照本合同約定同比例提供借款或借款金額不足的，未提供借款的不享有借款所用項目的利潤分紅，提供借款金額不足的按提供借款數額占借款總額的比例享有借款所用項目的利潤分紅。

#### 5、合同生效條件

本合同須報經雙方相應的上級主管機構或有權審批機關批准，經三方法定代表人簽字、加蓋公章後生效。

## 6、合同生效時間

本合同自三方有效簽署之日起生效。

## 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

本著資源共享、優勢疊加、合作共贏的原則，三方擬設立合資公司統籌運作廈、漳、泉三地的港口碼頭資源及中轉庫資源，打造廈漳泉港口粉料建材貿易平臺。

### 2、對外投資的資金來源

本公司將通過自有資金進行投入。項目開展後，根據項目的資金需求，如合資公司自有資金不足，將考慮通過銀行貸款等方式來解決。

### 3、存在的風險

#### (1) 合作風險及應對措施

改革開放以來，民營企業在我國蓬勃壯大，民營經濟已經發展成為社會主義市場經濟不可或缺的組成部分，但也存在管理不規範、機制不健全等不足。因此，一要正確認識兩家公司作為民營企業的優缺點，充分瞭解合作方資信等基本情況；二是在退出機制、違約責任等方面制訂有利於保證我方及合資公司權益的條款；三是健全合資公司治理機制，明確董事會、監事會和經營層的職責權利，我方派出高管參與資金支付、採購及銷售定價等關鍵環節的審批，合資公司納入路橋建材的管理體系，等等。

#### (2) 市場風險及應對措施

在平臺建設過程中，需要整合相關業務資源、碼頭資源、船運資源。若無法順利實現上述資源整合，則可能無法形成預期的市場競爭優勢，進而影響本項目的經濟效益。因此，要充分利用各方優勢，大力推進上述資源整合，以優勢疊加、增量增項，共同做大市場，尤其是集中採購、大船運輸、降低成本、實現共贏為總目標，確保各方利益。

### (3) 資金風險及應對措施

貿易業務的開展既要對上游水泥廠家預付貨款，又需要給下游客戶一定的賒銷比例，還需要承擔運輸過程中的資金占用費，資金需求量較大，存在一定的資金風險。因此，需要建立健全的客戶信用管理體系，做好應收賬款日常核查，嚴格應收賬款的後續追蹤管理，做好合同簽訂及後續履行中的風險防範等等。

#### 4、對本公司的影響

本公司控股子公司合資建設廈漳泉建材港貿平臺，符合公司“港貿結合、以貿促港”戰略定位，且項目市場前景看好、投資回報良好，可推動鞏固碼頭主業發展，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

2018年3月23日