

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，二零一八年五月十五日

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

關於控股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

公司控股子公司漳州市龍池港務發展有限公司（以下簡稱“龍池港發”）於2016年投資建設“漳州綜合物流中心首期工程項目”，2017年7月，根據漳州市政府及漳州市台商投資區管委會要求，結合周邊地區外向型經濟發展需求，漳州綜合物流中心獲批整體升級為漳州市首個海關特殊監管區—漳州台商投資區保稅物流中心（B型）（以下簡稱“B保項目”）。根據海關總署關於B保項目的建設及驗收標準，原批准的漳州綜合物流中心首期工程需增加投資建設關檢辦公及生活場所、電子信息平臺、圍網監控等附屬配套工程，升級後B保項目總投資規模約1.7億元。

本次對外投資尚未簽署協議。

2、董事會表決情況

2018年5月15日，公司第六屆董事會第十六次會議，以8票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於控股子公司漳州市龍池港務發展有限公司投資漳州台商投資區保稅物流中心（B型）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：漳州市龍池港務發展有限公司

2、住所：漳州台商投資區角美鎮金山村龍池商業街15號

3、企業類型：有限責任公司

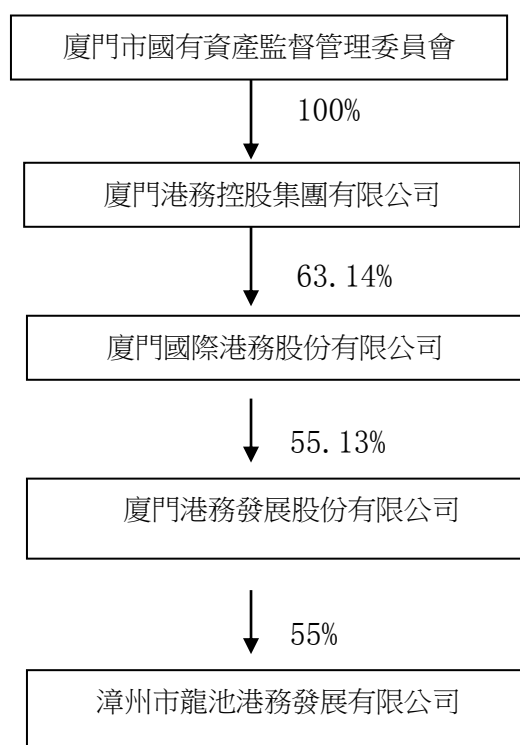
4、法定代表人：黃國棟

5、註冊資本：壹億圓整

6、經營範圍：碼頭和港口配套設施、港口服務設施的投資、開發、建設；產業園項目的投資與管理；房地產開發；企業管理諮詢服務；物業服務；貨物裝卸、倉儲（危險化學品除外）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：系本公司的控股子公司，本公司持有其 55%的股份。

8、產權和控制關係方框圖：



三、投資項目的基本情況

1、項目名稱：漳州台商投資區保稅物流中心（B 型）項目。

2、建設規模：B 保項目總佔用地面積約 50 畝，總建築面積約 4.25 萬平方米。主要建設：標準保稅物流倉庫 1 棟，總面積約 3.025 萬平方米，建設 8 層高綜合樓 1 棟，總建築面積約 9400 平方米，建設配套附屬建築及構建物約 3000 平方米、場站堆場約 2 萬平方米，佈置 4 道電子聯網監控的進出海關監管專用通道、1 條行政通道、1 條特殊貨物通道，根據海關關於 B 型保稅中心規定建設電子信息平臺、圍網監控、電子閘口、計算機機房、扣留貨品監管倉等設備設施。

3、投資金額：總投資規模約 1.7 億元。

4、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

龍池港發投資建設 B 保項目，是周邊地區外向型經濟發展的客觀要求，是廈門港臨港物流轉移的發展需要，是公司物流主業走出去佈局的戰略需求，公司將通過 B 保項目打造本公司在漳州地區的重要綜合物流平臺，進而實現全產業鏈走出去佈局。

2、對外投資的資金來源

本項目總投資規模約1.7億元，龍池港發自籌50%，其餘50%使用農業銀行貸款額度。

3、對外投資存在的風險及應對措施

本項目風險主要為市場風險與政策風險。本項目與廈門保稅區存在一定的業務競爭關係，項目建成後如外部經濟環境或周邊市場和特定客戶需求發生重大變化，可能引發業務單價、市場份額下降，將直接影響公司的作業量與本項目的經營效益。或者屆時因海關監管政策無法導入非保業務、國際快件等業務，政府扶持政策難於落實到位，也將直接影響本項目的經濟效益。

針對上述市場風險，龍池港發將採取以下措施：一是在平臺戰略的指引下，充分利用本公司優勢整合導入相關業務、客戶、渠道等資源，實現本公司整體業務走出去佈局，助推龍池港發加快業務發展；二是提前啟動組建項目運營管理團隊，開展項目推介，開拓市場，挖掘潛在客戶，做好營銷工作；三是積極爭取地方政府出臺吸引相關企業入駐運營的扶持政策，考慮本項目公共基礎設施屬性，爭取當地政府給與專項資金支持與運營補助，爭取關檢部門支持設立國際快件監管中心，給與非保業務分類監管等方面的扶持政策，等等。

4、對外投資對公司的影響

本項目的建設，增強了本公司核心業務的競爭優勢，是本公司打造漳州地區綜合物流平臺的重要舉措，項目總體經濟可行，風險相對可控。

經測算，本項目所得稅後財務內部收益率為6.21%，財務淨現值3,703萬元，動態回收期33年，考慮到本項目物流支點戰略意義、園區土地未來升值空間及非保業務未來落地可進一步提升效益等因素，本項目從總體上分析判斷是可行的。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2018年5月15日