

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2017-005

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：①增资张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）；②张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收购张家港保税区华泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）100%股权
- 投资金额：①12,000 万元；②40,912.11 万元
- 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。

一、增资保税贸易

（一）对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为提升保税贸易在代理采购与销售领域的专业化及资源系统化服务的优势，特别是保税贸易开展 PTA、甲醇、乙二醇期现套利业务及汽车代理业务，为能更好地服务于公司相关客户，以满足他们集采购、仓储、销售、融资的一条龙服务需求，提高公司外界影响力。公司对保税贸易增资 12,000 万元，增资后保税贸易注册资本为 30,000 万元，公司仍将持有其 100%股权。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》。

3、上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，根据公司章程及相关文件规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）投资标的基本情况

1. 增资企业名称：张家港扬子江保税贸易有限公司
2. 注册地址：张家港保税区石化交易大厦 3088 室
3. 增资前注册资本：人民币 18,000 万元
4. 增资前股权结构：张家港保税科技股份有限公司持有 100% 股权
5. 增资后注册资本：人民币 30,000 万元
6. 增资后股权结构：张家港保税科技股份有限公司持有 100% 股权
7. 增资方式：以自有资金
8. 增资总额：人民币 12,000 万元

9. 经营范围：危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；纺织原料及产品、化工原料及产品（危险化学品除外）、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品（煤炭除外）的购销，汽车的销售，预包装食品批发（限按许可证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，张家港扬子江保税贸易有限公司经审计后的资产总额 825,914,504.15 元；资产净额 154,460,368.69 元；公司营业收入 531,004,463.13 元；净利润 11,120,897.57 元。

（三）对外投资的影响

本次增资完成后，保税贸易的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

二、长江国际收购华泰化工 100% 股权

（一）对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了更好的整合公司资产，合理利用现有公司资源优势，并为客户提供更加专业化的物流服务，合理减少人员成本及各项费用支出，拟将保税科技持有的 100% 的华泰化工的股份转让至长江国际。公司聘请了北京天圆开资产评估有限公司对华泰化工进行了评估，资产评估基准日是 2016 年 12 月 31 日，采用收益法对其进行评估。

经评估，账面价值 32,852.69 万元，股东全部权益价值为 40,912.11 万元。经双方友好协商，收购华泰化工的价格为 40,912.11 万元。同时董事会授权长江国际自筹资金（包括但不限于银行贷款）来支付股权收购金额。若申请银行贷款，贷款金额不超过 40,000 万元。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议长江国际收购华泰化工 100%股权及向银行申请贷款的议案》。

3、上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项；根据公司章程及相关文件规定，需要提交公司股东大会审议。

（二）投资协议主体的基本情况

公司名称：张家港保税区长江国际港务有限公司

成立日期：2001 年 4 月 18 日

注册地址：张家港保税物流园区内

法定代表人：唐勇

注册资本：59412.519385 万元

经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，张家港保税区长江国际港务有限公司经审计后的资产总额 837,031,500.99 元；资产净额 780,982,781.09 元；公司营业收入 238,757,567.77 元；净利润 84,748,290.06 元。

（三）投资标的基本情况

公司名称：张家港保税区华泰化工仓储有限公司

成立日期：2002 年 3 月 11 日

注册地址：张家港保税区南京路北、中华路西

法定代表人：高福兴

注册资本：36066.6 万元

经营范围：货物仓储、中转、装卸，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，张家港保税区华泰化工仓储有限公司经审计后的资产总额 347,275,216.41 元；资产净额 328,526,873.54 元；公司营业收入 9,009,009.00 元；净利润-12,304,213.05 元。

（四）、对外投资的影响

此次变更股东，有利于华泰化工在长江国际管理使用效率上减少中间环节，有利于长江国际对整体客户资源统一调配管理，更好地为客户提供服务。

三、备查文件

- 1、《张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》
- 2、《保税科技拟转让持有的华泰化工股权项目评估报告》

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一七年二月十八日