

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2017-010

大连港股份有限公司

关于控股子公司改制设立股份有限公司

并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告

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。

2017年4月28日，大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上市公司”）第4届董事会2017年第3次会议审议并通过了《关于控股子公司大连口岸物流网有限公司股份制改造相关事项的议案》：公司的控股子公司大连口岸物流网有限公司拟改制设立股份有限公司（以下简称“DPN”，改制后的公司以下简称“新公司”）；改制完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，新公司拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

公司名称：大连口岸物流网有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2000 年 8 月 31 日

注册地点：辽宁省大连保税区西关门路市场大厦 216 室

法定代表人：徐颂

注册资本：3138.57 万元

统一社会信用代码：912102427234633329

经营范围：为集装箱、货物运输提供运输单证及相关单证电子报文的存储、转换、翻译和报文交换；提供集装箱及港口业务客户信息服务；利用因特网网络及其它最新资讯科技（不含专项）开展电子商务活动、提供咨询、培训和数据分析；为用户设计、开发、集成和维护计算机网络和业务系统；为航运、仓储、配送和运输等航运市场企业提供交易、信息咨询等相关服务；计算机软硬件开发、安装；计算机软硬件销售；计算机系统集成、维护及相关技术服务；安装防范产品销售、施工、维修；电脑平面设计；自动化控制系统开发与集成。（涉及行政许可，凭许可证经营）（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）。

截至目前，大连口岸物流网有限公司的股权结构：

股东名称	出资总额 (人民币/万元)	股权比例 (%)
大连港集发物流有限责任公司	922.67	29.40
大连港集装箱发展有限公司	1557.80	49.63
大连市建设投资集团有限公司	658.10	20.97
合计	3138.57	100.00

注：大连港集装箱发展有限公司为公司的全资子公司，大连港集发物流有限责任公司为大连港集装箱发展有限公司的全资子公司。

二、主要财务数据

2016 年，上市公司在 DPN 按权益享有的净利润为 1173.75 万元，占上市公司合并报表归属于母公司的净利润的比例为 2.21%；上市公司在 DPN 按权益享有的净资产为 3739.57 万元，占上市公司合并报表归属于母公司的净资产的比例为 0.21%。

三、股份制改制方案

DPN 拟以整体变更的方式改制为股份有限公司，现股东作为发起人，以 2016 年 10 月 31 日为改制基准日，发行股份总额为 3200 万股，每股面值为人民币 1 元。截至 2016 年 10 月 31 日，DPN 经审计的账面净资产为 35,186,290.69 元，将净资产按 1: 0.90944511 的比例折股，3200 万元为注册资本，318.629069 万元进入资本公积。（上述财务数据经审计，但尚未出具标准无保留意见的审计报告）。

各发起人认购股份情况为：

序号	股东名称	出资总额 (万元)	认购股份 (万股)	进入资本公积 (万元)	认购 比例
1	大连港集装箱发展有限公司	1746.295607	1588.16	158.135607	49.63%
2	大连港集发物流有限责任公司	1034.476946	940.80	93.676946	29.40%
3	大连市建设投资集团有限公司	737.856516	671.04	66.816516	20.97%
合计		3518.629069	3200	318.629069	100%

整体变更后，新公司的股权结构与原有限公司的股权结构相比保持不变，大连港股份公司仍合计持有新公司 79.03%的股权。同时，大连口岸物流网有限公司原有的全部资产、业务、债权、债务和其它

一切权益、权利和义务均由新公司承继。

四、新三板挂牌计划

股份制改制完成后，在国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，新公司将通过具有相应资质的保荐机构，启动在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的相关工作。

五、核心业务及同业竞争

1、核心业务

面向港口供应链领域，借助现代物流理念和云计算、大数据、物联网、移动应用等先进技术，整合港口、口岸、区域关键物流节点综合信息资源，通过建设“智慧港口”和“智慧口岸”，构建现代物流和电子商务综合服务平台，为物流及工贸企业、监管机构、金融机构等客户群体提供平台运营服务、云物流信息服务、大数据应用服务、电子商务服务、软件产品服务、系统集成服务、应用系统维护服务和一体化 IT 服务，服务范围覆盖东北及环渤海区域、国内沿海港口。

2、同业竞争

DPN 的主营业务与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争的情况。DPN 未来在新三板挂牌，不会影响上市公司业务的正常开展，也不会影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司的长远发展战略。

六、对外投资对公司的影响

DPN 改制为股份有限公司，目的是完善其公司治理，进一步拓宽融资渠道，降低投融资成本，有利于信息化品牌塑造，有利于企业做大做强。同时，也有利于增加公司资产的流动性，提升公司资产价值，符合本公司与股东的长远利益。

DPN 与公司在人员、资产、经营、机构等方面均保持独立，并独立承担责任和风险。DPN 的业务和资产不属于上市公司的核心业务和资产，DPN 在新三板挂牌不会影响上市公司核心资产及业务的独立经营，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营造成重大影响。

七、风险提示

DPN 改制设立股份有限公司完成后，将在符合挂牌条件的情况下申请在新三板的挂牌事项。

特别提请广大投资者注意：新公司申请在新三板的挂牌事项，尚需取得香港联交所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的批准后方能实施；因此，新公司申请挂牌的时间、能否完成均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将依据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日