

锦州港股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的名称：锦国投（大连）发展有限公司（以下简称“锦国投”）
- 增资金额：锦州港股份有限公司（简称“公司”或“锦州港”）以现金方式对锦国投增资 18 亿元人民币，增资后锦国投注册资本变更为 30 亿元人民币。
- 本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。

一、本次增资情况概述

（一）增资事项的基本情况

为充分利用港口优势，加快培育优势业务，打造投融资平台，助推公司转型升级，公司拟向锦国投现金增资 18 亿元人民币。增资后，锦国投的注册资本变更为 30 亿元人民币，仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于2017年6月7日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于对锦国投（大连）发展有限公司进行增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：锦国投（大连）发展有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册资本：12 亿元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区滨海西路 467 号

法定代表人：刘辉

成立日期：2016 年 5 月 25 日

经营范围：货物、技术进出口；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；

石油化工产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）；初级农产品、橡胶、纸浆、钢材、木材、矿产品、原粮的销售；经济信息咨询；贸易经纪及代理。（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）。

主要股东：锦州港股份有限公司持股 100%

主要财务指标：截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,817.24 万元，净资产 50,807.13 万元，营业收入 0 元，净利润-182.86 万元；截至 2017 年 3 月 31 日，公司总资产 119,768.64 万元，净资产 119,751.64 万元，营业收入 0 元，净利润-42.05 万元。以上财务数据未经审计。

三、对上市公司的影响

本次增资有助于锦国投更好地发挥自身投融资平台优势，依托港口资产规模、产业链条、信用等级、现金流等方面优势，提高投资业务和临港产业对锦州港利润贡献，培育优势业务和利润增长点，推动公司发展战略的实现。

本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司经营层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日