

关于公司拟放弃对参股企业珠海碧辟 同步增资权利的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持有珠海碧辟化工有限公司（以下简称“珠海碧辟”）15%股权，英美石油化工控股公司（以下简称“英美石油控股”）、碧辟（中国）投资有限公司（以下简称“碧辟（中国）投资”）及 BP 环球投资有限公司（以下简称“BP 环球投资”，与英美石油控股、碧辟（中国）投资合称为“BP 投资者”）分别持有珠海碧辟 19%、10.8%及 55.2%股权。

为支持珠海碧辟的经营发展，提高其经营效益，BP 环球投资拟以现金形式对珠海碧辟增资 41,500 万美元（出资金额全部计入注册资本），基于有序退出非主业的战略考量，公司拟放弃本次同步增资的权利，增资完成后，公司持有珠海碧辟的股权将下降至 8.1%。

该事项已经公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第九届董事局第五十四次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会

会批准。

二、标的公司基本情况

（一）珠海碧辟基本情况

- 1、公司名称：珠海碧辟化工有限公司
- 2、统一社会信用代码：914404006328471382
- 3、住所：珠海市临港工业区大平湾
- 4、法定代表人：李海英
- 5、注册资本：48,800 万美元
- 6、公司类型： 有限责任公司（中外合资）

7、经营范围：生产精对苯二甲酸（简称 P T A）并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务（危险化学品依照《危险化学品经营许可证》许可范围经营，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

（二）现有股权结构情况

股东名称	出资额（万美元）	持股比例（%）
BP 环球投资有限公司	26,937.6	55.2
英美石油化工控股公司	9,272	19
珠海港股份有限公司	7,320	15
碧辟（中国）投资有限公司	5,270.4	10.8
合计	48,800	100

（三）最近两年主要财务数据

单位：元

项目	2016 年/ 2016 年 12 月 31 日 (未经审计)	2017 年 /2017 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	7,169,188,742.99	7,289,942,554.04
负债总额	6,932,167,338.00	7,771,959,541.64
所有者权益合计	237,021,404.99	-482,016,987.60
营业收入	9,713,713,856.72	12,071,502,161.32
净利润	-713,448,589.34	-719,038,392.59

三、交易对手方的基本情况

（一）BP 环球投资有限公司。注册地：英格兰和威尔士；企业类型：有限责任公司；注册地址：Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW167BP, U.K；经营范围：对石油化工等行业进行投资。

（二）英美石油化工控股公司，注册地：美国特拉华州注册成立的公司；企业类型：有限责任公司；注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America；经营范围：对石油化工等行业进行投资。

（三）碧辟（中国）投资有限公司，注册地址：中国上海市浦东新区浦建路 76 号由由国际广场 21 楼 2101 室；企业类型：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：Yang, Xiaoping；经营范围：在国家鼓励和允许外商投资的石油、天然气、化工、石油化工、采矿、能源、碳排放量的交易、生物燃料及其原料和电力等领域及其有关基

础设备以及中国政府批准的其他领域进行投资。

（四）与公司关联关系：BP 环球投资、英美石油控股、碧辟（中国）投资与公司均不存在关联关系。

（五）碧辟（中国）投资注册地在中国上海，BP 环球投资与英美石油控股未在中国注册，经通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，碧辟（中国）投资不属于失信责任主体。

四、增资协议及补充合资经营合同主要条款

（一）合同主体

- 1、英美石油化工控股公司（“英美石油控股”）；
- 2、碧辟（中国）投资有限公司（“碧辟（中国）投资”）；
- 3、珠海港股份有限公司；
- 4、BP 环球投资有限公司（“BP 环球投资”）。

（二）注册资本的增加及出资

1、各方同意珠海碧辟的注册资本增加 41,500 万美元，增资后注册资本从 48,800 万美元增至 90,300 万美元。

2、在约定的先决条件全部获得满足后，BP 环球投资应在珠海碧辟完成工商登记之日起二十个工作日内，以现金的形式缴付全部新增注册资本。

3、增资前后，各方股东对珠海碧辟的出资金额及持股比例如下：

股东名称	增资前		增资金额	增资后	
	出资额（万美元）	持股比例		出资额（万美元）	持股比例

BP 环球投资 有限公司	26,937.6	55.2%	41,500	68,437.6	75.8%
英美石油化工 控股公司	9,272	19%	0	9,272	10.3%
珠海港股份有 限公司	7,320	15%	0	7,320	8.1%
碧辟（中国） 投资有限公司	5,270.4	10.8%	0	5,270.4	5.8%
合计	48,800	100%	41,500	90,300	100%

（三）增资后安排

珠海碧辟本次增加注册资本后有融资需求的，若 BP 投资者决定按照其在珠海碧辟注册资本中的出资比例向珠海碧辟提供或通过其关联公司向珠海碧辟提供股东贷款的，或为珠海碧辟向银行筹借商业贷款提供担保的，公司应相应地按其在珠海碧辟注册资本中的出资比例向珠海碧辟提供或通过关联公司向其提供委托贷款，或为珠海碧辟向银行筹借商业贷款提供担保。

五、该事项对公司的影响

（一）本次增资将用于补充珠海碧辟的营运资金，将有效减少其债务负担并降低财务费用，提高其经济效益，改善目前盈利能力和市场竞争力，有助于提升公司持有其股权的价值。

（二）珠海碧辟主营的精对苯二甲酸业务与公司主业关联度较低，基于公司有序退出非主业的战略考虑，本次放弃对珠海碧辟同步增资的权利，降低在珠海碧辟参股股权比例，不会对公司整体业务发

展和盈利水平产生影响。同时，有助于公司进一步聚焦以港口物流、综合能源、港城建设为主业的发展定位，集中更多资源和精力加快主业的发展壮大，符合公司和全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

独立董事认为，本次公司放弃对珠海碧辟同步增资权利是基于公司有序退出非主业的战略考虑，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，有利于公司集中更多资源和精力加快主业的发展壮大，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。公司董事局审议上述事项的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事局第五十四次会议决议；
- 2、公司独立董事对上述事项出具的独立意见。

珠海港股份有限公司董事局

2018年3月23日