

厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司 转让股权暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

本公司控股子公司三明港务发展有限公司（以下简称“三明港发”）拟转让其持有的三明港务建设有限公司（以下简称“三明港务建设”）35%股权给厦门港务地产有限公司（以下简称“港务地产”）。三明港发与港务地产将于该关联交易事项经董事会审议通过之后正式签署协议。

（二）关联关系说明

港务地产系厦门港务建设集团有限公司（下称“港务建设”）的控股子公司，港务建设为厦门港务控股集团有限公司（下称“港务集团”）的全资子公司；三明港发系本公司的控股子公司；厦门国际港务股份有限公司（下称“国际港务”）持有本公司 55.13%股份，为本公司控股股东，港务集团持有国际港务 63.14%股份，为本公司的间接控股股东。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定，在本次交易中，三明港发向港务地产转让所持三明港务建设 35%股权行为构成了关联交易。

（三）董事会审议情况

根据《厦门港务发展股份有限公司章程》以及《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》的有关规定，本次关联交易金额在本公司董事会审批权限内，提交董事会讨论之前已由独立董事认可并发表了“同意”独立意见。

2018 年 12 月 28 日，本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于三明港务发展有限公司转让三明港务建设有限公司 35%股权暨关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避了该议案表决。

本次交易无需提交股东大会批准。

(四) 是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、关联交易双方基本情况

(一) 三明港务发展有限公司

1、住所：三明现代物流产业开发区金泉路三明陆地港

企业性质：有限责任公司

主要办公地点：三明现代物流产业开发区金泉路三明陆地港

法定代表人：朱学军

注册资本：13500万人民币

统一社会信用代码：91350427569289523X

经营范围：国际、国内货运代理；三明陆地港建设和经营、房地产开发及销售（未取得房地产开发资质等级证书的，不得从事上述项目的生产经营活动）；仓储服务；包装加工；物流配送（不含运输）；物流信息咨询服务；集装箱装卸；进出口拼箱服务；空箱堆存、维修；冷藏箱检测。（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：厦门港务发展股份有限公司占比80%，福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司占比20%；实际控制人：厦门港务控股集团有限公司。

2、三明港发主要从事三明陆地港的投资、开发和运营，为进出三明陆地港的客户提供仓储、装卸、堆存、报关报检等服务，经营情况良好。

截至2017年12月31日，财务数据如下：

总资产	21847.24 万元
净资产	14176.59 万元
营业收入	2601.14 万元
净利润	144.96 万元

截至2018年9月30日，财务数据如下：

总资产	21012.25 万元
净资产	14426.63 万元

营业收入	1860.78 万元
净利润	227.88 万元

3、与本公司的关系：三明港发系本公司控股子公司。

(二) 厦门港务地产有限公司

1、住所：厦门市湖里区东渡路 89 号港吉大厦二楼

企业性质：有限责任公司

主要办公地点：厦门市湖里区东渡路 89 号港吉大厦二楼

法定代表人：白德华

注册资本：8000万元人民币

统一社会信用代码：913502007841828338

经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业；房地产租赁经营；建筑工程机械与设备租赁。

主要股东：厦门港务建设集团有限公司占比90%，厦门港口开发建设有限公司占比10%；实际控制人：厦门港务控股集团有限公司。

2、港务地产主要从事商业房地产项目的开发，经营状况良好。

截至2017年12月31日，财务数据如下：

总资产	155880.66 万元
净资产	68591.26 万元
营业收入	58776.29 万元
净利润	8383.53 万元

截至2018年9月30日，财务数据如下：

总资产	181675.33 万元
净资产	76933.30 万元
营业收入	22313.07 万元
净利润	7222.65 万元

3、与本公司的关系

港务地产系港务建设的控股子公司，港务建设为港务集团的全资子公司；三明港发系本公司的控股子公司，而港务集团为本公司控股股东—国际港务的母公司。因此，三明港发与港务地产均为受港务集团控制的企业。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

资产名称：三明港务建设 35%股权

类别：长期股权投资

权属：三明港发

资产所在地：三明沙县

资产的账面价值和评估价值：截止 2018 年 4 月 30 日，三明港务建设经审计的净资产为 3776.63 万元，总资产为 52538.40 万元。经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（下称“评估机构”）资产评估及厦门市国有资产管理部门核准，三明港务建设股东全部权益价值的评估值为 6220.47 万元，即三明港务建设 35%股权价值折合 2177.16 万元。

2、主要股东及持股比例：港务地产持有三明港务建设 52%股权、三明港发持有 35%股权、福建三明生态工贸区生态新城集团有限公司持有 13%股权

主营业务：三明陆地港建设和经营、房地产开发及销售

注册资本：5000 万元人民币

设立时间：2012 年 12 月 11 日

注册地：沙县现代物流产业开发区金泉路

公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018.9.30/2018 年第三季度 (未经审计)	2017.12.31/2017 年度 (经审计)
总资产	52218.37	51482.97
净资产	3318.28	4053.58
营业收入	2053.78	3521.66
营业利润	-735.30	-579.66
净利润	-735.30	-522.22
负债总额	48900.09	47429.39
经营活动产生的现金流量净额	-5042.08	-7713.66

四、交易的定价政策及定价依据

以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，经评估机构评估及厦门市国有资产管理部核准，三明港务建设 35%股权价值为 2177.16 万元，三明港发及港务地产以该金额作为本次转让价格的定价依据。

五、交易协议的主要内容

- 1、成交金额：2177.16 万元；
- 2、支付方式：现金支付；
- 3、支付期限或分期付款的安排：在协议生效后 15 日内一次性将转让价款全部支付；
- 4、协议生效条件：经三明港发和港务地产有权机构审议通过后签订股权转让协议；
- 5、协议生效时间及有效期：三明港务和港务地产双方签字盖章后生效；
- 6、交易标的的交付状态：三明港务建设 35%股权为三明港发合法拥有，该股权未设定任何质押、抵押、留置或其他形式的担保，未被有关部门冻结、不存在其它可能影响港务地产利益的瑕疵；

六、本次交易的其他安排

本次关联交易没有做出其他安排，不会由此新增关联交易，也不会产生同业竞争。

七、关联交易目的和对本公司的影响

（一）关联交易目的

三明港发未来将聚焦物流主业、集中力量做好三明陆地港后续项目的开发建设及运营，通过处置非主业资产，达到回笼资金、提升公司经营绩效的目的。

（二）对本公司的影响

本项交易有助于进一步理顺优化公司资产与业务结构，通过处置非主业的少数股权，回笼资金，集中力量发展港口主业。

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2018年1月1日至本公告披露日，本公司与港务地产公司累计已发生的各类关联交易的总金额为9.71 万元。三明港发公司与港务地产公司累计已发生的各类关联交易的总金额为9.71万元。

九、独立董事事先认可和独立意见

公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见，独立意见有关内容参见 2018 年 12 月 29 日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

十、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日