

## 厦门港务发展股份有限公司

### 控股子公司对外投资公告

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、对外投资概述

##### 1、基本情况

为保障外加剂生产经营可持续发展，进一步提升业务的竞争力，公司控股子公司厦门市路桥建材有限公司（下称“路桥建材”）拟以货币出资方式设立全资子公司厦门港务润岩新材料有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元人民币，注册地址为厦门创业园同安孵化基地二期。

##### 2、董事会表决情况

2020 年 1 月 15 日，本公司第六届董事会第三十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司路桥建材独资设立厦门港务润岩新材料有限公司的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议，无需经过政府有关部门的批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

#### 二、设立方案

1、公司名称：厦门港务润岩新材料有限公司（暂定）

2、注册资本：1000 万元人民币，以货币出资。

3、注册地址：厦门创业园同安孵化基地二期。

#### 三、效益分析

经测算，本项目运营期年均净利润为 91 万元，项目内部收益率为 9.56%，静态回收期 8.74 年，动态回收期 9.36 年，本项目经济效益可行。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资的目的

路桥建材拟以货币出资方式设立全资子公司为了保障外加剂生产经营可持续发展，有利于进一步提升业务竞争力，实现公司长期发展战略。

## （二）风险分析与防控措施

本项目存在选址、市场、成本上涨和技术管理等风险，公司拟通过提前邀请专业环评机构介入项目选址、采取差异化竞争策略、提高原材料采购管理和库存控制水平、健全技术保密制度等措施来减少和防范相应的风险。

## （三）对本公司的影响

该项目有利于外加剂业务发展壮大，项目经济可行，风险相对可控，符合路桥建材的长期发展战略，有利于推动路桥建材外加剂业务的可持续发展。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日