

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临 2020-013

## 大连港股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 26 日以通讯方式召开第五届董事会 2020 年第 2 次会议，本次会议参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股份公司海外业务板块整合的议案》。公司依据相关机构的监管要求和未来业务的发展需要，同意注销亚洲太平洋港口发展有限公司（以下简称“APPD”）、港丰集团有限公司（港丰集团）、亚太港口（投资）有限公司（以下简称“APPI”）三家子公司，同时授权公司管理层协调相关部门办理注销事项。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、拟注销子公司的基本情况

## 1、APPD

公司名称：亚洲太平洋港口发展有限公司

统一社会信用代码：无

住所：P.O. Box 4051, Road Town, Tortola, British Virgin  
Island

企业类型： 有限公司

法定代表人：王萍

注册资本：1 美元

经营范围：投融资管理

股权结构：公司间接持有 APPD100%的股权。

截至2019年12月31日，资产总额980.79万元，净资产776.21万元，  
主营业务收入0万元，净利润4.55万元。

## 2、港丰集团

公司名称：港丰集团有限公司

统一社会信用代码：无

住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road  
Town, Tortola, British Virgin Island

企业类型：有限公司

法定代表人：王萍

注册资本：5 万美元

经营范围：投融资管理

股权结构：公司间接持有港丰集团 100%的股权。

截至2019年12月31日，资产总额10,446.17万元，净资产-4,353.07万元，主营业务收入 0 万元，净利润-505.87万元。

### 3、APPI

公司名称：亚太港口（投资）有限公司

统一社会信用代码：无

住所：香港皇后大道中 15 号告罗士打大厦 8 楼

企业类型： 有限公司

法定代表人：王萍

注册资本： 1 港币

经营范围：航运及港口行业投资

股权结构：公司间接持有 APPI100%的股权。

截至2019年12月31日，资产总额 22,539.25 万元，净资产12,131.64万元，主营业务收入 0 万元，净利润19,907.25万元。

## 二、注销子公司的原因

为缩短公司的投资链条、减少投资企业数量，降低公司经营管理成本、提高管理效率，公司决定注销上述三家子公司。

### 三、对上市公司的影响

本次注销三家子公司,有助于优化公司资源配置,降低运营成本,公司合并报表范围将发生相应变化;但鉴于上述三家子公司的业务规模占公司总体比重不大,不会对公司整体业务发展产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东利益。

### 四、上网公告附件

第五届董事会 2020 年第 2 次会议决议

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日