

江西赣能股份有限公司

关于组建合资公司建设丰城尚庄货运码头的公告

本公司及董事会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、对外投资概述

（一）2020年7月，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）与丰城市人民政府、江西省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）、深圳国际控股有限公司（以下简称“深国际”）、丰城市交通运输投资建设有限责任公司（以下简称“丰城市交投”）签订了《丰城尚庄货运码头项目投资框架协议书》（以下简称“框架协议”），为进一步推进各方在丰城尚庄货运码头项目（以下简称“尚庄码头”）的合作，根据《框架协议》及项目建设安排，各方拟通过成立合资公司的形式，共同开发建设尚庄码头项目。【具体内容详见公司于2020年7月7日披露的《江西赣能股份有限公司关于签署项目投资框架协议的公告》（2020-64）】

（二）此次投资成立合资公司事项已经2020年7月24日召开的公司2020年第七次临时董事会审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

（三）此次投资的资金来源于公司自有资金。此次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资项目情况

（一）项目基本信息

1、项目名称：丰城尚庄货运码头项目

2、项目建设地点：江西省丰城市丰电铁路联络线上游约 850m

3、建设规模：建设 6 个 1,000 吨级泊位

4、项目建设期：本项目建设期 1 年

5、投资金额：总投资约 57,887.22 万元人民币

三、合资公司基本情况

(一) 基本信息

1、名称：丰城市赣港港口经营有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：待定

4、注册地：江西省丰城市

5、注册资本金：注册资本 12,000 万元人民币，实行认缴制

6、经营范围（以登记机关最终核准的经营范围为准）：港口货物装卸、仓储、中转、驳运；船舶代理；货运代理；普通货运；进出口贸易（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）

(二) 合作协议主要内容

甲方：江西省港口集团有限公司（简称“甲方”）

乙方：江西赣能股份有限公司（简称“乙方”）

丙方：深国港口发展（深圳）有限公司（简称“丙方”）

丁方：丰城市交通运输投资建设有限责任公司（简称“丁方”）

1、合作方式

甲、乙、丙、丁四方共同出资设立丰城市赣港港口经营有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），甲方持股 36%、乙方持股 34%、丙方持股 20%、丁方持股 10%。

2、出资比例

合资公司注册资本为 12,000 万元人民币，各股东方以自有资金，现金方式出资。股东首期按注册资本的 30% 出资，后期根据工程进度分期出资到位。

股东名称	出资数额(万元)	首期出资(万元)	出资方式
省港口集团	4,320	1,296	现金出资
赣能股份	4,080	1,224	现金出资
深国港口	2,400	720	现金出资
丰城市交投	1,200	360	现金出资
合计	12,000	3,600	

3、董事会

公司设 7 名董事，甲方委派 3 名，乙方委派 2 名，丙、丁两方各委派 1 名，董事长由甲方委派的董事担任，系公司法定代表人。

4、监事会

公司设监事 2 名，丙、丁方各委派 1 名。

5、经营层

公司设总经理 1 名，副总经理若干名。

6、合资协议生效条件

合资协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经各方有权审批机构审批通过后，方能生效。

7、特别约定

按市场化原则，合资公司对丰城电厂等大客户的货物实行优先装卸，提供优质价服务。

四、合资公司的合作方情况

(一) 江西省港口集团有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91360000MA394MQ59D

注册资本：500,000 万人民币

成立日期：2020 年 2 月 20 日

企业注册地：江西省南昌市红谷滩新区红角洲片区卧龙路 1 号

法定代表人：李国峰

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

控股股东：江西省交通运输厅持股 100%

经营范围：港口基础设施投资建设；港口运营管理；港口和航运配套服务；货物运输及物流贸易；港口及临港产业投资；港区土地开发利用。（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）

2、省港口集团及股东与公司、公司控股股东及公司的实际控制人不存在关联关系。

3、经查询，省港口集团不是失信被执行人。

（二）深国港口发展（深圳）有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：914403006188292838

注册资本：50,000 万港元

成立日期：1994 年 9 月 12 日

企业注册地：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路 8045 号深业中城 20A

法定代表人：张建平

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

控股股东及控制关系：深国际港口发展（香港）有限公司持股 100%，实际控制人为深圳国际控股有限公司。

经营范围：一般经营项目是：实业项目投资信息咨询（具体项目另行申报）；为港口提供管理服务；港口设施、设备的租赁服务；国际、国内货运代理；供应链管理；物流信息咨询。许可经营项目是：港口设施、设备的维修服务。

2、深国港口及股东与公司、公司控股股东及公司的实际控制人不存在关联

关系。

3、经查询，深国港口不是失信被执行人。

(三) 丰城市交通运输投资建设有限责任公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91360981MA35L7G02A

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：2016 年 11 月 10 日

企业注册地：江西省宜春市丰城市商会大厦二楼东侧

法定代表人：徐建新

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

控股股东：丰城发展投资控股集团有限公司持股 100%

经营范围：公路与桥梁工程项目投资、建设施工、养护管理、交通安全设施、市政工程、管道工程；桥梁工程建设项目投资策划、咨询；公路与桥梁工程勘测、设计、工程咨询、设计审查；公路与桥梁工程项目监理及技术咨询；道路客货运、道路货运物流、客货运站(场)、客货运停车场、城市公共客运、出租客运、驾驶员培训、机动车维修、机动车检测、汽车租赁、道路运输从业人员培训；水路客货运输、旅游景点水上客运、港口（码头）物流（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）。

2、丰城交投及股东与公司、公司控股股东及公司的实际控制人不存在关联关系。

3、经查询，丰城交通投不是失信被执行人。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 丰城电厂地处全省负荷中心，其可靠运行对保障全省电力供应至关重要。如丰城尚庄码头项目建成，将实现电煤运输、装卸和转运的一体化，大幅降低现有电厂电煤的转运时间成本和运输成本，改善电厂周边运输条件，减少环境

污染。

（二）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险、建设风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

合资协议尚未签署，合资协议相关内容最终以正式签署的合资合作协议约定为准。合资公司设立后可能面临行业政策、运营管理和内部控制等方面风险。公司将与其他股东建立并完善内控流程及运作监管机制，积极防范及应对风险。

（三）此次投资成立合资公司建设尚庄码头项目，经公司董事会战略与投资委员会审议，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。公司作为参股方投资该项目对公司在日常经营、战略发展、企业经济效益等方面均有积极作用。

六、备查文件

（一）公司 2020 年第七次临时董事会会议决议；

（二）合资公司合作协议。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日