厦门港务发展股份有限公司关于本公司控股子公司 路桥建材与路桥翔通进行股权整合的公告

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

一、交易概述

（一）基本情况

为优化提升本公司投资结构与财务绩效，聚焦发力港口物流主业，享有厦门路桥翔通股份有限公司（下称“路桥翔通”）未来 IPO 红利，共同做大做强国有商品混凝土产业，本公司与路桥翔通拟采用“转让股权+认购股份”的整体方案进行股权置换整合，即：本公司先向路桥翔通转让所持厦门市路桥建材有限公司（下称“路桥建材”）95%股权，再以现金方式对应认购路桥翔通定向发行的股份。具体步骤如下：

1、剥离路桥建材三家参控股公司。为避免因本次股权整合导致路桥翔通新增与商品混凝土主业关联度低的业务，本公司拟在转让所持路桥建材股权前，由路桥建材将所持厦门港务海路达建材有限公司 80%股权、厦门港务建材供应链有限公司 51%股权、厦门集大建材科技有限公司 40%股权，按照经厦门市国有资产管理部门核准的评估价值，转让给本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司。

2、转让所持路桥建材股权：按照经厦门市国有资产管理部门核准的评估价值，本公司以 12958 万元为交易对价向路桥翔通转让所持路桥建材 95%股权。

3、现金认购路桥翔通新发行股份：本公司以路桥建材股权转让款中的 12950.7458 万元，按发行价格 14.627 元/每股认购路桥翔通定向发行的股份 885.4 万股（经厦门市国有资产管理部门核准，路桥翔通估值为 146270 万元），认购完成后本公司折合持有路桥翔通 8.1%的股份（本次路桥翔通共定向发行股份 932 万股，其他股份由路桥建材另一方股东厦门路桥工程物资有限公司认购）。

交易各方将于 2020 年 10 月 28 日董事会审议通过之后签署协议。

（二）董事会审议情况

2020 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第四十会议审议通过《关于本公司控股子公司路桥建材与路桥翔通进行股权整合的议案》，本次交易无需提交股东大

会批准。

(三) 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、交易对方基本情况

厦门路桥翔通股份有限公司

1、企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：厦门市翔安区马巷镇市头村

主要办公地点：厦门市湖里区木浦路五缘湾国际游艇汇 A1 栋 12 楼

法定代表人：巫升柱

注册资本：1亿元。

统一社会信用代码：91350200751605000A

主营业务：1、商品混凝土生产；2、水泥制品和砼结构构件制造；3、水泥及其它建筑材料制造；4、建筑材料、焦炭、铁矿石、非金属矿石批发及零售；5、仓储服务(不含危险化学品及监控化学品)；6、建筑材料技术研发及咨询服务；7、专业计算机应用软件开发；8、房地产开发；9、煤炭批发。

主要股东：厦门路桥建设集团有限公司持股82.8%，厦门港口开发建设有限公司持股13.2%，22名自然人股东持股4%。

路桥翔通与本公司及本公司控股股东国际港务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

2、路桥翔通截至2019年12月31日，财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

总资产	221971.69
净资产	87261.42
营业收入	198734.95
净利润	16709.93

3、路桥翔通不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 标的资产概况

1、资产名称：路桥建材 95%股权

类别：股权资产

权属：本公司没有对该项资产设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

资产所在地： 厦门

2、主要股东及持股比例：本公司持有 95%股权、厦门路桥工程物资有限公司持有 5%股权。

主营业务：混凝土及混凝土制品、建筑材料的生产、加工及批发、零售；石材加工、销售等；外加剂的生产销售；水泥、矿粉等粉料的贸易。

注册资本：7000 万元

设立时间：1995 年 10 月 24 日

注册地：厦门市海沧大桥西岸 4 号

公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020. 9. 30/2020 年第三季度 (未经审计)	2019. 12. 31/2019 年度 (经审计)
总资产	31,499.01	27,857.82
净资产	12,375.55	12,356.56
营业收入	27,891.30	45,944.47
营业利润	10.18	676.47
净利润	18.99	500.48
负债总额	19,123.46	15,501.26
应收款项总额	23,302.25	19,856.48
或有事项涉及的总额	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-1,439.51	-466.26

3、路桥建材不属于失信被执行人。

4、标的公司审计及评估情况：

根据具有证券期货从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具编号为“希厦分审字 [2020]第 0049 号”的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，路桥建材经审计后的股东全部权益账面值为人民币 10585.80 万元（单体报表）。根据具有证券期货从业资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的编号为“大学评估评报字[2020]840010 号”的资产评估报告，经采用收益法评估，路桥建材于评估基准日的股东全部权益评估值为 13640.00

万元，折合路桥建材 95%股权价值为 12958.00 万元。该评估结果业经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会以“厦国资产[2020]213 号”文核准。

5、其他情况：公司目前存在为路桥建材提供担保的情形，担保金额 3269.22 万元，在本次转让路桥建材股权完成之前，本公司将解除该担保事项；公司目前为路桥建材提供借款本金 3600 万元，在本次认股权转让完成之前，路桥建材将向本公司归还此借款及利息；路桥建材与本公司不存在经营性往来情况；交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

（二）交易标的资产概况

1、资产名称：路桥翔通 8.10%股份

类别：股权投资

权属：该项资产未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

资产所在地：厦门

资产的账面价值和评估价值：根据具有证券期货从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会审字[2020]2430 号”的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，路桥翔通经审计后的股东全部权益账面值为人民币 69105.38 万元（单体报表）。根据具有证券期货从业资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“大学评估评报字[2020]840011 号”的资产评估报告，经采用收益法评估，路桥翔通于评估基准日的股东全部权益评估值为 146270.00 万元，该评估结果业经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会以“厦国资产[2020]212 号”文核准。因此，本公司以 12950.7458 万元现金认购路桥翔通定向发行股份后，折合持有路桥翔通 885.4 万股股份，占路桥翔通总股本的 8.1%。

设立时间：2003 年 9 月 2 日

2、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.9.30/2020 年第三季度 (未经审计)	2019.12.31/2019 年度 (经审计)
总资产	238,034.17	221,971.69
净资产	103,218.83	87,261.42
营业收入	160,737.79	198,734.95
营业利润	24,472.56	20,583.03
净利润	19,156.38	16,709.93
负债总额	134,815.34	134,710.28
应收款项总额	142,841.03	116,321.14
或有事项涉及的总额	-	-

经营活动产生的现金流量净额	3,017.19	12,465.84
---------------	----------	-----------

3. 路桥翔通的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、本次交易的目的、影响及可能存在风险

(一) 本次交易目的和对本公司的影响

1、有利于发挥双方各自优势，进一步做大做强国有混凝土业务，共同推动国有资产证券化；

2、有利于本公司优化股权投资结构，取得更为长期、稳定的投资收益，未来极大可能享有路桥翔通在资本市场的增值收益。

(二) 项目风险分析

1、审批风险

此次股权整合系一揽子方案计划，涉及方方面面，需要各方履行董事会、股东会、职代会等相关流程，其中认购路桥翔通股份涉及关联交易，应提交本公司董事会、本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，关联董事及关联股东需回避表决，项目存在一定的审批风险。

对策：本项目成立项目小组专门负责并跟进上述事项，提前做好安排，在项目过程保持密切沟通，争取各方对本项目的支持。

2、市场风险

路桥翔通是一家以混凝土为主业的企业。混凝土行业有其发展的周期性，且受原材料的影响较大，市场相对饱和、成长空间较为有限，路桥翔通未来收益的稳定性存在不确定。

对策：路桥翔通成立 17 年来，已发展壮大成为厦门市场排名第一的混凝土企业，混凝土业务不断向厦门周边地区及省外扩张，依靠大股东路桥集团项目业主的背景，其混凝土业务量和售价有较大的保障；随着公司规模的不壮大，在原材料采购端，可凭借其规模效应取得良好的议价权，材料成本能得到一定程度控制；同时其不断向上游产业链延伸，投资经营高新企业，新材料研发公司的收益成为其利润的重要补充，可相当程度缓解主业因市场风险带来的经营压力，在混凝土行业属于防风险能力较强的企业。

3、IPO 风险

路桥翔通于 2018 年 7 月进入上市辅导期，根据其上市辅导机构兴业证券公

示于中国证券监督管理委员会网站的最新一期《辅导工作备案报告》（2020年7月23日）显示，路桥翔通仍存在部分临时生产经营用地问题、部分募投用地问题尚未解决。上述问题能否顺利解决会影响路桥翔通未来IPO审核的进度及不确定性。

对策：本公司将积极关注路桥翔通的IPO申报进展，同时本次股权整合有助于共同推进有关生产经营用地问题。

五、备查文件目录

第六届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年10月28日