

## 重庆港九股份有限公司关于对全资子公司重庆珞璜港务有限公司增资的公告

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。

重要内容提示：

增资标的名称：重庆珞璜港务有限公司（以下简称“珞璜公司”）

增资金额：2.0 亿元人民币

### 一、本次增资事项的概述

为解决重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程（以下简称“珞璜工程”）资本金配置不足问题，满足珞璜工程建设需要，并综合考虑珞璜公司资金使用计划，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）决定对珞璜公司以现金方式增加注册资本金 2.0 亿元，增资款分两次缴付，其中 2021 年一季度缴付 1 亿元，2021 年第四季度缴付 1 亿元。本次增资完成后，珞璜公司的注册资本将由 60,216.78 万元增加至为 80,216.78 万元。

本次增资事宜已经过公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需公司股东大会审议；本次增资事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、增资标的的基本情况

公司名称：重庆珞璜港务有限公司

**注册地址：**重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢

**注册资本：**人民币 60,216.78 万元整

**经营范围：**在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；货物装卸、仓储服务（准予作业货物为沥青、硫磺、散货）；普通货运、货物专业运输（集装箱）[以上范围按许可证核定事项和期限从事经营]；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材（不含危险化学品及易制毒物品）[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]。

**主要财务数据：**截至 2019 年 12 月 31 日，珞璜公司资产总额 1,936,469,007.77 元，负债总额为 1,406,839,966.39 元，所有者权益为 529,629,041.38 元；2019 年完成总收入 177,434,594.14 元，完成净利润 4,4917,082.38 元。

### 三、增资原因

#### 1. 项目资本金配置需要。

珞璜公司正在建设的珞璜工程是重庆市委、市政府贯彻落实国家“一带一路”倡议和建设长江经济带的重大基础设施工程。根据中交第二航务工程勘察设计院有限公司编制完成的《重庆港江津港区珞璜作业区改扩建工程工程可行性研究报告》，该工程估算投资 27.39 亿元，工程资金按资本金 30%、银行贷款 70%筹措。按估算总投资的 30%计算，珞璜公司的资本金应为 8.22 亿，但目前珞璜公司的资本金只有 6.02 亿元，尚需增资 2.2 亿元。

#### 2. 银行贷款要求同步配置资本金。

为解决建设资金问题，珞璜公司分别与国家开发银行重庆市分行和中国农业银行股份有限公司重庆江北支行签订总额为 26.5 亿元的贷款合同，上述两个贷款合同均要求珞璜公司的项目资本金占比不低于 30%且与贷款同比例到位。

由于珞璜公司现注册资本金 6.0216718 亿元，按照贷款合同资本金占比不

低于 30%且同比例到位的要求，银行贷款到位总额不超过 14.05 亿元，不能满足建设需要。

截至 2020 年 10 月 31 日，珞璜工程已完成工程总量的 75%，目前珞璜工程建设进入后期阶段，工程建设资金仍有需求。

#### **四、增资方案**

为满足珞璜公司建设需要，并综合考虑珞璜公司资金使用计划，重庆港九拟向珞璜公司现金增资 2.0 亿元，增资款分两次缴付，其中 2021 年一季度缴付 1 亿元，2021 年第四季度缴付 1 亿元。本次增资完成后，珞璜公司的注册资本将由 60,216.78 万元增加至为 80,216.78 万元。

#### **五、本次增资对上市公司的影响和存在的风险**

珞璜公司紧邻重庆江津区综合保税区和珞璜铁路综合物流枢纽，地理位置优越，综合交通便利，是集水路、铁路、公路为一体的综合交通枢纽型港口，发展前景看好。本次对珞璜公司增资，可有效缓解珞璜公司建设资金支付压力，满足珞璜公司后期建设融资需要，可促进珞璜工程加快建设，有利于珞璜公司尽快完善港口功能，提升市场竞争力，符合公司做大、做优、做强主业的长远发展目标。

本次增资完成后，珞璜公司的建设及经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响，公司能否取得预期的投资收益存在一定的不确定性。公司将督促珞璜公司加强风险管控，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日