

厦门港务发展股份有限公司

关于公司控股子公司对泉州厦港拖轮有限公司增资的公告

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、增资概述

1、基本情况

为了满足未来市场发展对拖轮的需求，加快老旧拖轮更新换代，进一步提升拖轮业务的竞争力及服务水平，在公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目成功发行及募集资金到位后，公司与厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）对厦门港务船务有限公司（以下简称“港务船务”）共同增资 17,777.78 万元，由港务船务进一步向其全资子公司泉州厦港拖轮有限公司（以下简称“泉州拖轮”）增资 17,777.78 万元，由泉州拖轮购建 2 艘 6,800 马力拖轮、1 艘 5,000 马力拖轮、1 艘 4,000 马力拖轮并实施拖轮购置项目。

2、董事会表决情况

2021 年 8 月 3 日，本公司第七届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司对泉州厦港拖轮有限公司增资的议案》。本次对外投资事项不需提交股东大会审议，不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、对外投资主体基本情况

- 1、投资主体：厦门港务船务有限公司
- 2、注册地址：厦门市湖里区东渡路 89 号 3-4 层 S1 单元
- 3、企业类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：叶进京
- 5、注册资本：13500 万元人民币
- 6、经营范围：港口拖轮、驳运服务
- 7、与本公司关系：系本公司控股子公司

8、股东情况：本公司持有其 90%股权；国际港务持有其 10%股权

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

9、港务船务不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

名称：泉州厦港拖轮有限公司

法定代表人：张建峰

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2019 年 6 月 27 日

注册地址：福建省泉州市石狮市锦尚镇华锦港区机关办公楼一楼

经营范围：港口拖轮、驳运服务

泉州港务系港务船务的全资子公司；港务船务系公司控股子公司，公司和国际港务分别持有港务船务 90%股权和 10%股权。

四、增资的基本情况

（一）出资方式

在公司 2021 年度非公开发行 A 股股票项目成功发行及募集资金到位后，公司拟与国际港务对港务船务共同增资 17,777.78 万元，并由港务船务进一步向泉州拖轮增资 17,777.78 万元。港务船务以现金出资方式，认缴泉州拖轮新增注册资本 17,777.78 万元。

（二）增资前后的股权结构

泉州拖轮本次增资后，其注册资本将由 2,000 万元人民币变更为 19,777.78 万元，港务船务仍持有泉州拖轮 100%股权。

（三）泉州拖轮的经营情况和主要财务指标

1、经营情况

泉州拖轮目前主要负责经营拖轮业务。

2、主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），泉州拖轮的总资产为 1436.52 万元、负债总额为 472.82 万元、净资产为 963.70 万元、营业收入为 1866.41 万元、净利润为 212.70 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），泉州拖轮的总资产为 1465.67 万元、负债总

额为 381.14 万元、净资产为 1085.53 万元、营业收入为 629.98 万元、净利润为 120.83 万元。

五、对外投资的目的及影响

为了满足未来市场发展对拖轮的需求，加快老旧拖轮更新换代，进一步提升拖轮业务的竞争力及服务水平，由港务船务向泉州拖轮进行增资并推进公司实施拖轮购置项目的进程。本次增资前后，泉州拖轮仍是港务船务的全资子公司，港务船务仍是公司的控股子公司，公司的合并报表范围不发生变化，不会对公司正常生产经营及财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日