

证券代码: 601228

证券简称: 广州港

公告编号: 2025-066

债券代码: 115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH

债券简称: 23粤港01、24粤港01、25粤港01、25粤港02、25粤港03、25粤港04

广州港股份有限公司

关于投资广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目
- 投资金额: 235,322万元(该金额为估算数)
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资项目已经广州港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开的第四届董事会战略委员会第五次会议以及第四届董事会第三十三次会议审议通过。本次投资项目未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1. 本次交易概况

为进一步满足南沙港区货物吞吐量不断增长的需要,更好应对区域市场竞争,加快提升港区服务能力,适应码头智能化发展趋势,公司拟对正在实施建设的广州港南沙港区国际通用码头工程项目进行智能化改造(该投资事项简称“广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目”或“本项目”),总投资估算为235,322万元,并由公司全资子公司广州南沙国际通用码头有限公司负责该项目的建设运营工作。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型: <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定, 具体金额(万元): 235,322万元(该金额为估算数) <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 投资项目审议情况

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目投资立项的议案》。在此之前该议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等制度的规定，本次投资事项无需经公司股东会批准。

(三) 是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目是在广州港南沙港区国际通用码头工程实施的基础上进行能力提升和智能化改造，建设内容主要为新增

27.5 万平方米堆场，新增智能化装卸设备，新增车辆识别系统、智能闸口设备控制系统、冷藏箱监控系统、5G 基站等智能化系统及设施，建设相应的闸口、生产辅助设施及供电照明、给排水、消防、环保、通信等配套设施。项目建设年限为 2026-2029 年。

（二）投资标的具体信息

1. 投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程
项目主要内容	详见上述
建设地点	广州市南沙区
项目总投资金额（万元）	235,322 万元（该金额为估算数）
上市公司投资金额（万元）	同上
项目建设期（月）	36 个月
预计投资收益率	7.72%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司广州南沙国际通用码头有限公司投资建设。

（3）项目目前进展情况

本项目是在广州港南沙港区国际通用码头工程建设内容上进行智能化改造，目前广州港南沙港区国际通用码头工程已完成吹填施工，正在推进地基处理及水工结构建设。

（4）项目市场定位及可行性分析

本次投资项目通过智能化改造可以进一步满足南沙港区货物吞吐量不断增长的需要，适应腹地货物运输需求旺盛的形势，保证码头投产后可以获得较好的经济效益。

（三）出资方式及相关情况

本项目出资方式为现金出资，资金来源为公司自有或自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目符合公司战略发展规划，且适应港口行业智能化的发展趋势，对促进

公司长远发展具有重要意义。本项目可以进一步保障公司港区装卸作业能力，巩固港口发展核心优势，为客户提供更加优质高效的服务，更好应对区域市场竞争局面。同时，本项目能进一步巩固南沙国际航运大枢纽功能，突出南沙港区核心作用，强化港区枢纽和港航物流供应链枢纽功能，推动公司打造价值创造型港口。

本项目投资完成后不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，不存在损害公司全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本项目投资是基于公司目前的发展战略布局，并结合对现阶段市场环境的审慎研判，主要面临以下综合风险：受全球宏观经贸环境波动影响，外贸需求增长存在不确定性，叠加珠三角周边港口基础设施扩建引发的存量竞争加剧与货源分流，可能导致项目吞吐量及盈利水平不及预期；同时，鉴于项目初期资本开支较大，若运营初期吞吐量不足，将面临一定的现金流压力。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025年12月30日