

## 关于广源物流拟建设新龙码头2、3#泊位及配套工程的公告

本公司及董事局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、对外投资事项概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股企业广西广源物流有限公司主要建设和经营广西贵港港桂平港区蒙圩棉宠作业区一期码头工程（以下简称“新龙码头”），新龙码头1#泊位已于2018年11月取得港口经营许可证，目前整体运营状况良好。

鉴于随着业务发展，预计现有泊位的装卸能力将难以满足新龙码头未来发展集装箱、件杂货及散货的多货种要求，且业务量进一步提升后配套服务能力有限，公司拟启动新龙码头2#-3#泊位及配套工程的建设工作，计划投资建设1个2,000吨级多用途泊位、1个2,000吨级散货泊位及散货堆场、集装箱堆场、综合办公楼等相关配套工程，项目总投资预计为11,800万元。

上述事项已经公司于2019年8月16日召开的第九届董事局第八十六次会议审议通过，参与表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

### 二、投资标的的基本情况

## （一）标的公司基本情况

- 1、公司名称：广西广源物流有限公司
- 2、统一社会信用代码：9145088156906018XR
- 3、成立时间：2011年1月28日
- 4、注册资本：人民币6,738万元
- 5、注册地址：广西桂平市长安工业集中区
- 6、法定代表人：朱文胜
- 7、公司类型：其他有限责任公司
- 8、经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区范围内从事集装箱、散货和件杂货的装卸、驳运、仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）经营；陆路、水路货物运输经营（以上项目均除危险化学品，凭有效许可证核定的范围经营）；农资、建筑材料（除危险化学品）的购销、中转、包装；政策允许农副产品的收购、中转、包装和销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得相关许可证、资质证或备案后方可经营）
- 9、主要股东：珠海港股份有限公司持有55%股权，广西金源生物化工实业有限公司持有45%股权。
- 10、信用情况：经通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）等途径核查，广源物流不属于失信责任主体。

## （二）项目基本情况

- 1、建设内容

本项目主要建设内容有 1 个 2,000 吨级散货泊位和 1 个 2,000 吨级多用途泊位, 1 个 1.6 万平米集装箱堆场, 1 个 1.4 万平米散货堆场, 围墙, 综合办公大楼等。

2、项目总投资及资金来源: 项目总投资约 11,800 万元, 所需资金通过公司向广源物流提供借款或其自筹解决。

### (三) 发展规划及经济效益预测

桂平港新龙码头坐落于广西省桂平市龙门工业区, 桂平市是珠江-西江经济带沿线的重要港口城市, 处于黔江、郁江、浔江三江交汇口, 具有便利的水路、公路、铁路交通, 与周围城市的经济交互性强, 自身以及周围城市可形成良好的货源腹地, 为桂平码头的发展提供了充足的货源, 货物流向将辐射到全国沿海各城市。

新龙码头计划在 2019 年 11 月启动 2#-3#泊位建设, 建设期约为两年。项目建成达产后, 新龙码头吞吐能力可达到散货泊位吞吐量 180 万吨/年、多用途泊位 8 万标箱/年。

## 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 对外投资的目的和影响

“西江战略”是公司在发展港口物流主业最重要的战略之一, 随着公司在云浮、梧州、桂平重要港口物流节点业务规模的逐步壮大, 将为珠海港高栏母港拓展更宽广的货源腹地, 带来更多优势货种的集聚及对流效应。本次启动新龙码头 2#-3#泊位及配套工程的建设, 属于新龙码头一期工程规划总投资范围内, 是基于满足新龙码头多货种发展规划, 完善配套功能, 提升其对船公司、货主的服务能力的客观要求, 符合公司战略规划方向, 有助于提升新龙码头的综合实力和辐射能力。

## （二）对外投资的风险

该项目可能面临市场、政策及技术等风险，针对上述风险，公司将采取持续加大市场开拓力度、提高管理效率、加强安全生产管理等措施，使整体投资风险可控。

## 四、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第八十六次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局

2019年8月17日