

关于珠海外理拟与中怡货代成立合资公司的公告

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

为促进件杂货理货业务发展,增强市场竞争力,公司控股子公司珠海外轮理货有限公司(以下简称“珠海外理”)拟与珠海中怡国际货运代理有限公司(以下简称“中怡货代”)设立珠海中理港口服务有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),合资公司将主要经营管桩、钢管、设备等件杂货理货业务。合资公司拟定注册资本 200 万元,其中珠海外理以自有资金出资人民币 110 万元,占合资公司股权比例的 55%。相关合资协议尚未签署。

上述事项已经公司于 2018 年 7 月 16 日召开的第九届董事局第六十二次会议审议通过,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。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

二、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称:珠海中怡国际货运代理有限公司
- 2、注册地址:珠海市香洲凤凰北路 2042 号 1301C
- 3、法定代表人:邓正展

- 4、注册资本：500 万元
- 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 6、经营范围：国际货运代理业务；国内货运代理业务（不含水路运输代理业务）；商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
- 7、主要股东：张钢持有 80%股份；邓正展持有 20%股份。
- 8、与公司的关联关系说明：中怡货代与公司不存在关联关系。
- 9、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，中怡货代不属于失信责任主体。

三、投资标的的基本情况

（一）基本情况

- 1、合资公司名称：“珠海中理港口服务有限公司”（公司名称最终以工商登记部门核定为准）
- 2、注册地：广东省珠海市
- 3、企业性质：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币 200 万元
- 5、经营范围：港口理货服务；货运代理；船舶代理；代办仓储、国内运输、船舶服务、集装箱鉴定和维修业务、综合物流等。

（二）各股东认缴金额及出资方式

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
珠海外理	110	现金	55
中怡货代	90	现金	45
合计	200		100

资金来源：双方均以自有资金出资。

（三）发展规划

中怡货代主营业务为件杂货物的水陆运输和码头服务，是一家以管桩、钢管、设备、重大件等货物为主、其他杂货为辅的第三方专项物流运输解决方案的公司，客户涵盖珠海市大部分有件杂货进出口需求的企业。

合资公司理货业务来源将以中怡货代所代理的货物为主，货种主要为管桩、钢管、设备等件杂货，后期视市场情况可扩大经营范围，从事港口其他服务业务，例如集装箱维修、外轮供应等，以不断提升合资公司效益。

四、出资协议及章程的主要条款

甲方：珠海外轮理货有限公司

乙方：珠海中怡国际货运代理有限公司

（本章节的“公司”指“合资公司”）

（一）公司拟注册资本 200 万元，珠海外理为控股方，出资 110 万元，占公司股权 55%，中怡货代出资 90 万元，占公司股权 45%；注册资金由双方自有资金出资，均为一次性出资，各方以出资额为限对公司债务承担有限责任。

（二）公司投入运营及运营过程中资金不足部分，由公司负责筹集，作为公司对外负债。

（三）治理结构设置

- 1、股东会是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策。
- 2、公司设董事会，成员为 3 人，其中珠海外理推荐 2 人，中

怡货代推荐 1 人。董事会设董事长 1 人，由珠海外理推荐的人员出任，副董事长 1 人，由中怡货代推荐的人员出任。

3、公司设总经理 1 名、副总经理 1 名。总理由珠海外理推荐，副总经理由中怡货代推荐。公司总经理、副总经理由董事会聘任或者解聘。

4、公司设监事会，成员 3 人，其中珠海外理推荐 1 人，中怡货代推荐 1 人、职工代表 1 人。

（四）本协议自甲乙双方签章之日起生效。未尽事宜由股东协商一致予以补充，补充协议作为本协议的组成部分，补充协议与本协议不一致的，按照补充协议执行。

五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的和影响

本项目的实施可实现珠海外理与中怡货代双方业务的优势互补，补齐珠海外理件杂货理货业务的不足，增强其业务综合竞争力，提升市场占有率，符合公司及全体股东的利益。

（二）存在的风险

合资公司在经营过程中可能面临内部管理、市场竞争等风险，将通过加强各股东方沟通、完善内部组织架构及制度等方式使整体投资风险可控。

六、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第六十二次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局

2018年7月17日