

关于梧州港务拟建设粮食专用仓库 及购置设备项目的公告

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”)下属控股企业珠海港(梧州)港务有限公司(以下简称“梧州港务”)是公司在西江流域的重要港口物流节点,主要承担梧州港中心港区大利口作业区码头(以下简称“大利口码头”)的投资、建设、运营等工作。

现为进一步拓展粮食中转、仓储业务,并配合新泊位生产需要,提高码头整体作业效率,梧州港务拟建设粮食专用仓库及配套设备;同时新购置码头前沿和后方堆场的装卸设备,以满足在建的 3#、4#泊位未来作业需求,项目总投资约 2,485 万元。

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。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：珠海港（梧州）港务有限公司
- 2、成立时间：2011年9月30日
- 3、统一社会信用代码：91450400581998082C
- 4、注册地址：梧州工业园区沿滨路1号
- 5、注册资本：11,732.464万元人民币
- 6、法定代表人：朱文胜
- 7、企业性质：其他有限责任公司
- 8、主要股东：珠海港股份有限公司持股比例 72%；梧州市交通投资开发有限公司持股比例 28%。
- 9、经营范围：港口码头及配套设施的投资、建设、经营和管理；自有场地租赁服务；货物的中转、装卸、拆装箱、仓储服务（危险化学品除外）；港口码头经营管理咨询服务及社会经济咨询。
- 10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，梧州港务不属于失信责任主体。

（二）项目基本情况

1、购置设备、数量及价格：

类别	序号	设备名称	用途	数量	预计投资金额 (万元)
粮食专用 仓库及配 套设备	1	圆筒仓（钢结构 及地基建设）	仓储	4	500
	2	装车车间	作业	1	200
	3	翻转机	入柜	2	40
	4	皮带机	传送	2	110
码头前沿 和后方堆 场的装卸 设备	5	多用途门机	装卸	1	850
	6	轨道式集装箱 龙门吊	装卸	1	750
	7	叉车	装卸	1	35
合计					2,485

2、项目总投资及资金来源：项目总投资约 2,485 万元，所需资金通过梧州港务自有资金解决。

（三）项目必要性及发展规划

1、随着养殖业西移和规模化发展，经梧州进入贺州、桂林、玉林、湖南等地的散粮需求量逐年增长。大利口码头地理位置优越，开展散粮装卸、仓储、陆运、水铁联运等业务优势明显，目前已成功引入温氏集团部分散粮业务，但受限于码头作业能力，难以满足客户提出的保供需求。

建设粮食专用仓库项目前期将以温氏贺州、江华饲料厂散粮业务为切入点，后期将继续拓展温氏集团的江永、道县、永州饲料厂及贺州、桂林地区其他中小型饲料厂和养殖户。

2、梧州港务目前正在推进 3#-4#泊位的建设工作。本次采购码头前沿和后方堆场的装卸设备是为配合新泊位生产需要，补充码头现有作业能力及提高整体作业效率，满足未来几年梧州港务业务量的持续增长。

三、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

“西江战略”是公司在“十三五”期间发展港口物流主业的最重要战略之一，随着公司在云浮、梧州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货源腹地，带来更多优势货种的集聚及对流效应。

本项目的实施，一方面可充分发挥大利口码头的区位条件优势，

拓展华南区域散粮中转、仓储业务，推进收、储、运、销产业化发展，将大利口码头打造成为具有较强影响力和辐射带动功能的区域性粮食仓储物流中心；另一方面，采购装卸设备将补充码头现有作业能力及提高整体作业效率，满足梧州港务多货种发展规划和对船公司、货主服务能力提升的客观要求。本项目符合公司战略规划方向，有助于提升梧州港务作为西江流域重要中转港的辐射能力，并改善梧州港务现有收益水平。

（二）存在的风险

该项目在经营过程中可能面临市场风险、运营管理风险、作业量不饱和导致设备闲置、安全事故等风险，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