

## 南京港股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、传闻情况

近日，21 世纪经济报道对我公司“新生圩液体化工码头储运工程项目”（以下简称“新生圩储运工程”）及南京惠洋码头有限公司（以下简称“惠洋公司”）进行了相关报道。主要涉及：

- 1、公司为何要放弃独自开发新生圩项目，借助合资公司来运作？
- 2、公司为何与江苏金翔石油化工有限公司（以下简称“金翔石化”）进行合作？

### 二、澄清说明

经核查，现将相关情况澄清如下：

1、新生圩储运工程是公司 2005 年首次发行股票上市募集资金项目。该项目计划投资总额 13,800 万元，建设一个 10,000 吨级(兼靠 20,000 吨)的固定式码头和总容量约 100,000m<sup>3</sup> 的罐区。2006 年 4 月，该项目原计划使用部分长江滩涂用地建设罐区，由于相关政府主管部门对防洪方面的要求不断提高，项目中罐区建设用地不能得到有效保证，该项目的具体建设面临重大障碍。为了充分发挥募集资金的资金使用效益，保护广大投资者的利益，公司决定调整募集资金投向为收购南京港务管理局（现为南京港（集团）有限公司）持有的南京港龙潭集装箱公司 20% 股权。该事项已经公司董事会、股东大会审议并进行披露。

随着市场的变化和发展，2006 年 12 月，经公司第二届董事会 2006

年第五次会议批准，公司与金翔石化共同投资设立惠洋公司。该公司注册资本为人民币 3,000 万元，我公司出资 1,800 万元，占该公司股权比例为 60%；金翔石化出资 1,200 万元，占该公司股权比例为 40%。惠洋公司投资 6,000 万元左右，建设 30,000 吨级（兼顾 50,000 吨级）码头一座及相关码头辅助配套设施。

2、公司与金翔石化合资成立惠洋码头公司，将发挥各自的专业优势。惠洋公司的码头为金翔石化的库区提供配套，金翔石化是惠洋公司的唯一客户。金翔石化市场的不断拓展为惠洋码头带来了稳定的收益，这种合作是我公司“前港后厂、前港后园、前港后仓”的“三前三后”经营模式的具体体现。通过合资，把客户和市场锁定在码头后方，形成了码头公司稳定的业务来源。

金翔石化是惠洋公司的客户，与我公司无关联关系。

### 三、其他说明

公司变更募集资金投向投资的龙潭集装箱公司，近几年业务不断发展，已成为公司投资收益和利润的重要来源，龙潭集装箱公司 2010、2011、2012 年的投资收益分别为：1,357 万元、2,061 万元、2,172 万元。公司投资的惠洋码头，得益于金翔石化市场规模的不断扩大，也取得了良好的经济效益，该公司 2010、2011、2012 年的净利润分别为：836 万元、1,024 万元、1,079 万元，充分保护了广大投资者的利益。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊

登的正式公告为准。

请投资者注意风险。

特此公告。

南京港股份有限公司

2013年6月6日