

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-54

厦门港务发展股份有限公司

关于全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于本公司全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的议案》，现将该事项公告如下：

一、对外投资概述

为积极响应本公司“走出去”的战略规划，融入“山海协作”建设，践行“港贸结合、以贸促港”发展理念，进一步提升供应链业务竞争力，本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）拟在三明设立全资子公司三明海衡供应链有限公司（以下简称三明子公司，名称暂定），注册资本 10,000 万元人民币。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事

会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

企业名称：厦门港务贸易有限公司

法定地址：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检大楼）13 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁水波

注册资本：27,000 万元

主营业务：港口贸易

与本公司的关系：本公司全资子公司

股权结构：本公司持有港务贸易 100% 股权

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
港务贸易不属于失信被执行人。

三、公司设立方案

1. 公司名称：三明海衡供应链有限公司

2. 注册资本：10,000 万元人民币

3. 治理结构：设执行董事 1 名，执行董事为法定代表人；
设监事 1 名。设经理 1 名，可由执行董事兼任，也可由股东
另外聘任或解聘。

4. 经营范围：主营煤炭、钢材、农产品、浆纸类等业务。

四、经济效益分析

经测算，本项目年平均注册资本金回报率 13.7%，所得税

后内部报酬率为 10.12%，经济效益回报相对良好。

五、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

三明子公司的设立，有利于全面、深入当地货源市场，为周边产业与客户提供更为便捷、高效、在地化的供应链服务；在业务开展过程中可进一步推广“散改集”、“公转水”等，扩大货源生成渠道，为厦门港在内的沿海港口发展开拓腹地货源，进一步贯彻落实“山海协作”等区域合作战略。

（二）风险分析与防控措施

本项目主要风险包括经营风险、市场风险、法律风险等。港务贸易在供应链领域已深耕多年，具备完善的管理组织架构、较强的业务管控能力及成熟的风险管控体系，三明子公司拟通过异地设立、本部运作的方式，依托现有管控体系防范经营风险。

（三）对本公司的影响

本项目符合公司“走出去”发展战略，利用三明市较好的营商环境和产业集聚优势，与本公司旗下物流单元形成合力，对于本公司进一步扩大供应链业务规模和影响力具有积极促进作用，且项目经济效益良好，风险相对可控，未来可作为本公司物流供应链一体化在三明及周边地区的协同拓展平台。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023年12月15日