

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2018-77

厦门国贸集团股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海南国贸有限公司（暂定名，以下简称“海南国贸”，最终名称以工商行政管理部门登记核准为准）。
- 投资金额：海南国贸注册资本人民币 1 亿元，其中公司出资人民币 6,000 万元，海南省发展控股有限公司出资人民币 4,000 万元。

一、对外投资概述

近日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）与海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控股”）签署《合资经营海南国贸有限公司合同》，共同出资设立海南国贸有限公司。海南国贸成立后将开展供应链及其他新兴产业的业务。

海南国贸注册资本 1 亿元人民币，公司出资 6,000 万元人民币，占海南国贸总股本的 60%，海发控股出资 4,000 万元人民币，占海南国贸总股本的 40%。

根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

企业名称：海南省发展控股有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层

成立日期：2005 年 1 月 26 日

法定代表人：顾刚

注册资本：1,229,866.8126 万元人民币

经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地储备、开发、经营；房地产投资；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务。

控股股东：海南省政府国有资产监督管理委员会持有 100%股权。

海发控股近三年经营状况良好。截至 2017 年 12 月 31 日，海发控股资产总额 607.24 亿元，所有者权益合计 384.27 亿元；2017 年度营业收入 9.13 亿元，净利润 2.71 亿元。截至 2018 年 6 月 30 日，海发控股资产总额 601.05 亿元，所有者权益合计 400.05 亿元；2018 年上半年营业收入 3.55 亿元，净利润 2.11 亿元。

海发控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面的其它关系。

三、投资标的及合作基本情况

（一）海南国贸有限公司概况

1. 注册资本：1 亿元人民币
2. 组织形式：有限责任公司
3. 出资方式及股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	股权占比	出资方式
厦门国贸集团股份有限公司	6,000	60%	货币
海南省发展控股有限公司	4,000	40%	货币

4. 注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层（暂定）

5. 经营范围：从事金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；经

营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；珠宝首饰零售；房地产开发经营；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售。

（以上内容以最终经工商行政管理部门登记核准为准）

（二）合作主要内容

1. 出资方式及出资期限

《合资经营海南国贸有限公司合同》约定：双方以现金出资并按股权比例提供经营所需的资金或者融资担保等支持。合同约定，双方在海南国贸营业执照签发之日起三十日内缴纳各自出资额的 50%。双方剩余全部认缴出资额应当最晚于取得工商行政主管部门核发的营业执照后 1 年内支付，具体支付时点以海南国贸董事会发出的通知为准。

2. 生效条件

合同经双方加盖公章后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

为全面深化改革开放，海南将在全岛建设自由贸易实验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

海发控股是海南省政府设立的综合性投资控股公司，成立十余年来构建了基础设施投资、金融产业、区域综合开发、战略新兴产业（新能源、水务环保、医疗旅游、海洋等）并举的核心产业板块布局。

在上述国家政策和地方政府推进落实具体举措的大背景之下，本次公司与海发控股组建海南国贸，旨在借助公司三十余年的业务积淀、丰富经验和海发控股的区位、资源优势，通过优势互补，积极带动和拓展当地供应链相关的大宗贸易及仓储物流等业务，并拓展其他新兴业务，实现海南平台业务的区域扩张、服务

延伸及行业拓展。

本次合作符合公司的战略发展方向。由于海南国贸尚处于设立筹建阶段，预计对公司 2018 年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

本投资项目目前处于筹备阶段，后续尚需获得工商行政管理部门的核准。海南国贸设立后，公司与合资方将通过专业化的运作和管理等方式降低各类经营投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十二日

● 报备文件

1. 《合资经营海南国贸有限公司合同》