

关于拟成立珠海港隆盛生鲜供应链有限公司的公告

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

为大力推进公司“物流中心战略”,结合公司经营发展实际,公司拟与珠海市隆盛冷冻仓储有限公司(以下简称“隆盛公司”)出资成立“珠海港隆盛生鲜供应链有限公司”(暂用名称,以下简称“合资公司”),专业从事生鲜进出口报关、仓储、贸易等业务。合资公司注册资本为1000万元,其中珠海港股份认缴出资510万元人民币,占股51%,其中首期出资156.12万元;隆盛公司认缴出资490万元人民币,占股49%,其中首期出资150万元。

上述事项已经公司于2018年12月21日召开的第九届董事局第七十二次会议审议通过,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、投资标的的基本情况

(一) 基本情况

1、合资公司名称:珠海港隆盛生鲜供应链有限公司(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 1,000 万元。

（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（%） |
|---------------|--------------|------|------------|
| 珠海港股份有限公司 | 510 | 现金 | 51 |
| 珠海市隆盛冷冻仓储有限公司 | 490 | 现金 | 49 |
| 合计 | 1,000 | | 100 |

（三）经营范围

生鲜的仓储、装卸、分拣、加工；生鲜进出口报关、代理等（公司经营范围以公司登记主管机关核准登记为准）。

（四）发展规划

合资公司先期计划在珠海洪湾港租赁一个 2000 平米的仓库，并进行改造使之符合开展生鲜冷链业务的需求。合资公司将以生鲜供应链业务为切入点和主要业务方向，依托珠海洪湾港与港珠澳大桥连接的区位优势，利用隆盛公司的客户资源和专业优势开展装卸、仓储，进出口报关及相关配套物流业务。后期视市场需求及业务运营状况，进一步扩大冷链仓库规模。

三、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称：珠海市隆盛冷冻仓储有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400671389926T
- 3、注册地址：珠海市前山工业园华威路 617 号厂房 1A 区
- 4、法定代表人：张海旋

- 5、注册资本：1,000 万元
- 6、公司类型：其他有限责任公司
- 7、经营范围：仓储服务；食品批发、零售；其他商业的批发、零售等
- 8、主要股东：珠海市隆润精密工业有限公司持有其 96.50%股份；张海旋持有其 3.5%股份。
- 9、与公司的关联关系说明：隆盛公司与公司不存在关联关系。
- 10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，隆盛公司不属于失信责任主体。

四、对外投资事项对公司的影响

随着港珠澳大桥的开通，与之延长线接驳的洪湾港和港澳地区的物流业务联动效应将更加明显。合资公司成立后，将利用洪湾港仓库的区位优势，依托股东方在生鲜冷冻仓储物流服务领域的客户资源和操作经验，以港澳地区生鲜冷链物流服务为切入口，逐步构建珠海港冷链物流体系，将有利于进一步提升珠海港的综合物流服务实力和竞争能力。

五、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第七十二次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局

2018 年 12 月 22 日