

关于珠海港成功航运拟购置 2 艘 2.25 万吨海船的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098 号）文件核准，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股 140,883,976 股，募集资金净额人民币 1,001,569,783.03 元，拟投入港口设备升级项目和港航江海联动配套船舶项目。

根据公司于 2019 年 5 月 23 日召开的第九届董事局第八十次会议决议，公司全资子公司珠海港航运有限公司（以下简称“珠海港航运”）控股 51%的珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”）拟购置 2 艘 2.58 万吨级沿海多用途船舶，用于拓展北方港口至华南的钢材等散杂货的沿海运输业务。该项目作为公司本次非公开发行股票募投项目实施，总投资预计 16,000 万元，全部使用募集资金投入。目前该项目已通过向珠海港成功航运另一持股 49%的股东海南成功网联科技股份有限公司（以下简称“成功网联”）及其全资子公司海南和盛海运有限公司（以下简称“海南和盛”）购置在建订单的方式，获取其目前正在建造的两艘 2.58 万吨多用途海船的所有权。

鉴于市场环境的变化，为缩短船舶建造期，更好匹配客户专用码头靠泊标准，快速建立业务通道，保障募集资金的使用效益，拟将上

述募投项目：珠海港成功航运购置 2 艘 2.58 万吨级沿海多用途船舶变更为购置原交易对手方的 2 艘 2.25 万吨多用途海船在建订单，项目总投资不超过 16,000 万元。

一、对外投资事项概述

为进一步完善高栏母港集疏运体系，做大做强公司港口航运业务板块，将公司打造成为沿海散货细分领域的领先企业，珠海港航运持股 51%的珠海港成功航运拟投资购置 2 艘 2.25 万吨级沿海多用途船舶，以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务。

上述事项已经公司于 2020 年 4 月 2 日召开的第九届董事局第九十六次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。相关购置协议尚未签署。

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、交易对手方介绍

1、海南成功网联科技股份有限公司

- (1) 成立时间：2005 年 11 月 10 日
- (2) 统一社会信用代码：91460300780708068H
- (3) 注册地址：洋浦经济开发区金洋路浦馨苑 18 栋 9 层 902 房
- (4) 注册资本：8,250 万元
- (5) 法定代表人：张帅
- (6) 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

(7) 主要股东：洪安前持有 63.30 %股份；洋浦成功好运资本管理合伙企业（有限合伙）持有 36.70 %股份。

(8) 与公司的关联关系说明：成功网联与公司不存在关联关系。

(9) 经营范围：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；船舶代理，货物代理，网络技术开发。

(10) 信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，成功网联不属于失信责任主体。

2、海南和盛海运有限公司

(1) 成立时间：2010 年 6 月 2 日

(2) 统一社会信用代码：91460300552795868E

(3) 注册地址：洋浦经济开发区金洋路浦馨苑 18 幢 9 层 902 房

(4) 注册资本：8,250 万元

(5) 法定代表人：郑伟民

(6) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(7) 主要股东：成功网联持有 100%股份。

(8) 与公司的关联关系说明：海南和盛与公司不存在关联关系。

(9) 经营范围：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；船舶代理、货物代理、国际货运代理、无船承运业务。

(10) 信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，海南和盛不属于失信责任

主体。

三、投资标的的基本情况

（一）项目实施主体基本情况

- 1、公司名称：珠海港成功航运有限公司
- 2、成立时间：2018 年 4 月 12 日
- 3、统一社会信用代码：91440400MA51J7J00C
- 4、注册地址：广东省珠海市高栏港经济区高栏港大厦 2002 办公室-9 区
- 5、注册资本：3,000 万元
- 6、法定代表人：匡江峰
- 7、企业性质：其他有限责任公司
- 8、主要股东：珠海港航运持股 51%，成功网联持股 49%。
- 9、经营范围：船舶投资与租赁、船舶经营、国内沿海普通货物、集装箱运输、仓储物流、船舶代理、货运代理等。
- 10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港成功航运不属于失信责任主体。

（二）项目基本情况

- 1、项目名称：购置 2 艘 2.25 万吨级的多用途船舶
- 2、建设规模、用途及进度安排：
购置 2 艘 2.25 万吨级的多用途船舶，单船造价不超过 8,000 万元/艘，目前两艘船均已在船厂船台合拢，预计将于 2020 年 12 月 31 日前交付使用。

为缩短船舶投入市场时间，匹配客户专用码头靠泊标准，快速建立业务通道，珠海港成功航运拟将募投项目购置 2 艘 2.58 万吨级沿海多用途船舶变更为购置原交易对手方的两艘 2.25 万吨多用途海船在建订单，新建船舶主要承接北方港口至华南钢材等货物的沿海运输。

3、项目总投资及资金来源：

项目总投资不超过 16,000 万元，所需资金通过公司本次非公开发行股票募集资金解决，拟以公司出资及提供委托贷款方式进行投资。

4、发展规划

本项目航线规划主要针对东北—华南内贸钢材散货运输为主，项目航线主要货源地集中在东北地区各大中型钢厂，并针对秦皇岛、曹妃甸等华北地区积极开辟新货源市场。回程北上货源主要为华南区域到长江流域港口的建筑砂石。东北地区作为本项目主要目标货源地，其华南流向钢材年海运量约 600 万吨，成功网联作为东北地区钢厂主要海运服务提供商，具备良好的货源市场优势。成功网联所承接的南北航线沿海运输业务将优先选择珠海港成功航运作为承运商，有望每年为珠海港成功航运带来较稳定的钢材海运货量。

四、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

本项目的实施可通过成功网联所引进的航线提高珠海港航运自身的沿海散货运输业务收入，是珠海港“物流中心战略”的重要抓手。

推进本项目的实施，一方面有利于公司培育及壮大自有航运队伍，提升珠海港航运配套服务的综合竞争力，满足珠海港港口航运主业的战略发展需求；另一方面可借力合作方货源优势，布局东北至华南沿海散货业务，打造以珠海港为核心的钢材物流中心。本项目的实施有利于促进珠海港吞吐量的稳定增长，推动珠海港口经济的良性发展。

（二）存在的风险

该项目在经营过程中可能面临市场风险、腹地经济波动的风险、运营管理的风险、重大经营风险等。针对上述风险，公司将采取加大船舶人员培训投入、提高管理效率、降低管理成本、提高船舶运营效率等措施，使整体投资风险可控，并增强船舶盈利能力。

五、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第九十六次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2020年4月3日