

## 厦门港务发展股份有限公司 关于控股子公司之全资子公司对外投资的公告

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

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

本公司控股子公司厦门港务船务有限公司（以下简称“船务公司”）之全资子公司泉州厦港拖轮有限公司（以下简称“泉州厦港公司”）为了满足未来市场发展对拖轮的需求，加快老旧拖轮更新换代，进一步提升公司竞争力及服务水平，根据现有拖力资源配置情况及未来市场需求，拟购建四艘大马力全回转常规拖轮，项目总投资规模约 16000 万元。本次对外投资尚未签署协议。

#### 2、董事会表决情况

2021 年 6 月 10 日，本公司第七届董事会第五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于泉州厦港公司购建四艘全回转拖轮项目的议案》。本次对外投资事项不需提交股东大会审议，不需经过政府有关部门的批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

### 二、对外投资主体基本情况

1、投资主体：泉州厦港拖轮有限公司

2、住所：福建省泉州市石狮市锦尚镇华锦港区机关办公楼一楼

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：张建峰

5、注册资本：2000 万人民币

6、经营范围：港口拖轮、驳运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：系本公司控股子公司之全资子公司

8、股东情况：本公司控股子公司船务公司持有其 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

9、泉州厦港公司不属于失信被执行人。

### 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：购建四艘全回转拖轮。

2、建设规模：本次购建拖轮共选择三种类型：（1）两艘 6800 马力拖轮（航速 13kn、系柱拖力 84 吨、配备专业沿海拖带设备、消防能力达到 FIFI-1 等级）；（2）一艘 5000 马力拖轮（航速 13kn、系柱拖力 60 吨）；（3）一艘 4000 马力拖轮（航速 13kn、系柱拖力 52 吨、配备专业沿海拖带设备）。

3、建设工期：建造周期预计 14 个月。

4、投资金额：16000 万元。

5、投资进度：项目前期阶段。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

泉州厦港公司购建全回转拖轮是为了满足未来市场发展对拖轮的需求以及港外海工延伸业务的拓展需要，加快老旧拖轮更新换代，进一步提升公司竞争力及服务水平。

#### 2、对外投资的资金来源

本项目总投资规模约 16000 万元；资金来源为自有资金和自筹资金，其中自有资金约 2000 万元，筹集资金 14000 万元。

#### 3、对外投资存在的风险及应对措施

本项目主要风险包括宏观政策风险、市场竞争风险、拖轮购建风险及收益风险，将通过对积极对接行业协会及主管部门、提升拖轮服务水平、适时增加拖力运力、参与区域拖轮资源整合、加强拖轮建造管理等措施来控制、防范相关风险。

#### 4、对外投资对公司的影响

泉州厦港公司购建四艘全回转拖轮，符合泉州厦港公司和船务公司发展战略与规划，有利于满足未来 2-3 年泉州港、厦门湾及周边港区和沿海海工市场的拖轮服务需求，提升公司拖轮装备水平，巩固船务公司市场占有率，且项目经济效益良好。

经测算，本项目内部收益率为 8.49%，动态回收期为 12.53 年，经济效益良好。特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日