

厦门港务发展股份有限公司

关于对厦门港务叶水福物流有限公司增资的公告

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

一、增资情况概述

（一）基本情况

2007 年，本公司与新加坡叶水福集团属下的全资子公司 YCH CHINA JV (PTE) LTD（以下简称“YCH”）共同投资成立厦门港务叶水福物流有限公司（以下简称“港务叶水福公司”）。公司注册资本 9765 万元，其中本公司持有 60%股权，新加坡叶水福集团持有 40%股权。

港务叶水福公司于 2010 年末正式启动仓库项目，在厦门象屿保税物流园区内投资建造两座建筑总面积为 5.6 万平方米钢筋混凝土结构的现代化国际物流双层仓库，该仓库主体工程已于 2014 年开始正式投产。现今港务叶水福公司在运营初期承担较大的还本付息压力，资金呈现较大缺口，为了支持港务叶水福公司的发展，公司股东拟对其进行增资。本公司增资方案为：港务叶水福公司所需增资金额为 8500 万元，按照本公司持有港务叶水福公司 60%股权比例测算，本公司拟增资 5100 万元，在未来四年内根据港务叶水福公司资金需求情况分期分批投入：2014 年投入 1800 万元，2015 年投入 840 万元，2016 年投入 1380 万元，2017 年投入 1080 万元。

本次增资目前还未正式签订协议。

（二）董事会审议情况

2014 年 6 月 26 日，本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对厦门港务叶水福物流有限公司增资的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，公司决定对港务叶水福公司增资 5100 万元人民币。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、增资主体及对手方介绍

（一）增资主体介绍

港务叶水福公司为本公司投资企业，成立于 2007 年 7 月。本公司持有其 60% 股权，YCH 持有其 40% 股权；法定代表人：柯东；公司注册资本：9765 万元；住所：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 11 楼；公司类型：有限责任公司（中外合资）；公司经营范围：从事货物包装、仓储、中转、国内道路及航空货运代理、集装箱拼装拆箱。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）。

（二）增资对手方介绍

港务叶水福公司的另一股东为 YCH CHINA JV(PTE) LTD，成立于 1983 年 2 月 25，办公地址：新加坡大士路 30 号；注册资本：4000000 新加坡元；公司类型：私营有限公司；经营范围：1.BANK/FINANCIAL HOLDING COMPANIES (INVESTMENT HOLDING COMPANY)；2. - (HOLDING COMPANIES)

YCH CHINA JV(PTE) LTD 的股东为：YCH DISTRI PARK (PTE) LTD.

与本公司的关系：与本公司没有关联关系。

三、增资的基本情况

（一）出资方式：

本公司以现金方式增资 5100 万元，增资资金来源为自有资金；

（二）若双方股东按比例分期完成 8500 万元增资总额之后，增资前后的股权结构如下：

	增资前		增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
本公司	5859 万元	60%	10959 万元	60%
YCH	3906 万元	40%	7306 万元	40%

（三）经营情况和主要财务指标

1、经营情况

港务叶水福公司系中外合资经营企业，主要业务为开展象屿保税物流园区内企业传统的仓储装卸业务、报关报检、设备租赁以及物流增值等服务。

2、主要财务指标

截至 2013 年 12 月 31 日港务叶水福公司总资产为 29855.4 万人民币，负债

总额为 20947.06 万人民币，净资产为 8908.34 万元人民币，营业收入为 170.2 万元人民币，净利润为-856.65 万元。

截至 2014 年 3 月 31 日港务叶水福公司总资产为 32326.5 万人民币，负债总额为 23933.05 万人民币，净资产为 8393.45 万元人民币，营业收入为 12.5 万元人民币，净利润为-514.9 万元。

四、本次增资的主要内容

1、交易金额和支付方式：

本公司以现金方式增资 5100 万元。

2、支付期限：

2014 年增资 1800 万元，2015 年增资 840 万元，2016 年增资 1380 万元，2017 年增资 1080 万元。

3、交易生效条件和有效期：

本次增资在履行完内部审批程序后立即生效。

五、本次增资的目的、影响及可能存在风险

港务叶水福公司成立以来，贷款 2.21 亿元投建两座仓库，在运营初期承担较大的还本付息压力，资金缺口大，为了支持港务叶水福公司的发展，本公司决定对港务叶水福公司进行增资。

此次增资将解决港务叶水福公司目前资金不足的问题，减轻该公司偿债压力，改善该公司的资本结构，增强和提升该公司的偿债及再融资能力，降低财务风险，提高其未来的盈利能力。

本次增资的主要风险在于港务叶水福公司未来经营不善，经济效益未能达到股东预期的投资回报。本公司目前已将港务叶水福仓库项目纳入本公司统一物流营销渠道及物流事业部的管理体系，并将为港务叶水福公司提供更多的业务支持与帮助，以协助港务叶水福公司拓展业务，提高经营效益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014 年 6 月 26 日