

关于为全资子公司珠海港旭进行增资的公告

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、增资事项概述

珠海港旭供应链管理有限公司（以下简称“珠海港旭”）是珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要负责拓展和运作供应链投资项目，以满足珠三角、西江沿线等腹地的市场需求。为助力其开展钢材、农产品、电子消费品等供应链业务，补充其经营资金，公司拟以自有资金对其增资 9,600 万元，增资完成后，珠海港旭的注册资本金为 1 亿元。

上述事项已经公司于 2019 年 5 月 23 日召开的第九届董事局第八十次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

上述事项不构成关联交易，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，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：珠海港旭供应链管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144040070751286XY
- 3、注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号第 23 层 2302 号-01 房

- 4、注册资本：400 万元
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、法定代表人：齐宏伟
- 7、主要股东：珠海港旭系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其 100%的股权。
- 8、主营业务：在中华人民共和国珠海口岸从事国际船舶代理业务。
- 9、主要财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，珠海港旭经审计资产总额 4,063,865.30 元，负债总额 208,377.13 元，净资产 3,855,488.17 元，营业收入 0 元，净利润 34,192.59 元。截止 2019 年 3 月 31 日，珠海港旭未经审计资产总额 4,073,206.61 元，负债总额 208,377.13 元，净资产 3,864,829.48 元，营业收入 0 元，净利润 9,341.31 元。
- 10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港旭不属于失信责任主体

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要是为了提高珠海港旭的资本实力，提升其投融资能力及整体竞争力，满足其抢抓市场机遇、拓展业务的战略需要，以进一步贯彻执行珠海港“物流中心战略”，将珠海港旭打造为公司的供应链管理平台，负责供应链投资项目的拓展和运作，本次增资符合公司战略发展方向。

四、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第八十次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局

2019年5月24日