证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-069

大连港股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第六届董事会2020年第7次(临时)会议

会议时间:2020年12月18日

会议方式:通讯形式

会议通知和材料发出时间及方式:2020年12月11日,电子邮件。

应出席董事人数:9人 亲自出席:9人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持,部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于审议大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案的议案》

表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票

根据上海、香港两地上市规则的规定,该议案涉及关联交易,关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士对该议案回避表决,经非关联董事一致表决,批准该议案。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.dlport.cn)。

三、上网公告附件

董事会决议;

独立董事意见;

独立董事事前认可函。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年12月18日

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-070

大连港股份有限公司关于下属公司信息化整合暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 交易内容:为进一步提升大连港股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)的经营运作水平,更好地发挥投资效益,有效提升信息化服务能力,本公司的全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)以持有的大连港口岸物流网股份有限公司(以下简称“DPN”)的股权作价入股招商局国际信息技术有限公司(以下简称“招商国际信息”),实现信息化整合;由于招商国际信息和本公司同属于招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

● 在上述信息化整合事项完成后,公司预计未来一年将发生服务性关联交易。根据公司现有的信息化业务情况,经初步测算信息化整合后的关联交易额度预计为2亿元,为后续开展经营所需,也在公司本次董事会上一并审议通过该预计关联交易事项。

● 于本公告日,过去12个月内本公司参与本次交易各方与协议其他方进行的同类交易金额为0万元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 至本公告日,本次信息化整合事项所涉各方已签署相关书面协议。

一、信息化整合事项概述

公司第六届董事会2020年第7次(临时)会议通过了《关于审议大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案的议案》,为进一步提升公司的经营运作水平,更好地发挥投资效益,有效提升信息化服务能力,公司的全资子公司大港集箱、集发物流以持有的DPN的股权作价入股招商国际信息,实现信息化整合。信息化整合工作,拟以招商国际信息为存续主体发行新股,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)和招商局港口控股有限公司(以下简称“招商局港口”)分别以持有的招商国际信息23.16%、76.84%的股权,大港集箱与集发物流分别以持有的DPN49.63%、29.4%的股权,营口港务集团以持有的营口港信科技100%股权,按照资产基础法,以人股对象2019年12月31日的上述股权的评估值为基础,增持招商国际信息股权;由于本公司和招商国际信息同属于招商局集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

在上述信息化整合事项完成后,公司预计未来一年将发生服务性关联交易。根据公司现有的信息化业务情况,经初步测算信息化整合后的关联交易额度预计为2亿元,为后续开展经营所需,也在公司本次董事会上一并审议通过该预计关联交易事项。

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定,本次信息化整合事项所涉交易不需提请公司股东大会批准,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,本公司独立董事需对该事项进行事前认可并发表独立意见。

二、关联方情况

(一)关联方关系介绍

大港集箱和集发物流同为本公司全资子公司,且本公司和招商国际信息同属于招商局集团控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第(二)项规定的关联关系情形。

(二)交易主要关联方基本情况

1.大港集箱

(1)基本信息

名称	大连港集装箱发展有限公司
住所	辽宁省大连保税区大窑湾港区9、10号
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	辽宁省大连市保税区
主要办公地点	辽宁省大连保税区大窑湾港区9、10号
法定代表人	魏明晖
注册资本	人民币296,411.14万元
统一社会信用代码	91210242736401376H
主营业务	为船舶提供码头设施,在港区内提供集装箱装卸、拖放、拆拼箱,从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务(专项审批除外);房屋租赁;企业管理服务(不含专项);咨询服务(不含专项);仓储。(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。)
主要股东	大连港股份有限公司,持股比例为100%
实际控制人	招商局集团

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据

1996年,为实行大连港集装箱业务发展统一布局,成立了统一管理平台,即大连港集装箱综合发展有限公司(简称集发公司)。2002年为重组上市,集发公司分成两个板块公司,即大港集箱和集发物流。随后因上市主体改变,集发物流成为大港集箱全资子公司。

大港集箱从事港口集装箱码头业务和集装箱物流服务与发展的专业化投资管理及运营管理。近三年业务发展稳定。

2019年度,大港集箱营业收入274,303.00万元,归母净利润19,251.00万元,净资产491,724.00万元。(经审计)

截至2020年9月30日,大港集箱营业收入190,579.00万元,归母净利润15,411.00万元,净资产520,299.00万元。(未经审计)

(3)与公司的关联关系

大港集箱为本公司全资子公司。

2.集发物流

(1)基本信息

名称	大连港集发物流有限责任公司
住所	辽宁省大连保税物流园区金港路新港商务大厦19楼
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册地	辽宁省大连市保税区
主要办公地点	辽宁省大连保税物流园区金港路新港商务大厦19楼
法定代表人	黎晓光
注册资本	人民币117,940.00万元
统一社会信用代码	91210242423890630J
主营业务	道路货运站(场)经营(专营仓储服务);房屋租赁;企业管理服务(不含专项);咨询服务(不含专项);海上、航空、陆路国际货物运输代理业务(包括:报关、报验);道路货物运输;机械设备租赁。(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。)
主要股东	大港集箱,持股比例为100%
实际控制人	招商局集团

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据

1996年,为实行大连港集装箱业务发展统一布局,成立了统一管理平台,即大连港集装箱综合发展有限公司(简称集发公司)。2002年为重组上市,集发公司分成两个板块公司,即大港集箱和集发物流。随后因上市主体改变,集发物流成为大港集箱全资子公司。

从事港口集装箱码头业务和集装箱物流服务与发展的专业化投资管理及运营管理。近三年业务发展稳定。

集发物流2019年营业收入12,651.00万元,净利润2,622.00万元,净资产122,042.00万元。(经审计)

集发物流2020年三季度财务数据情况:营业收入8,573.00万元,净利润1,933.00万元,净资产124,022.00万元。(未经审计)

(3)与公司的关联关系

集发物流为本公司全资子公司。

3.DPN

(1)基本信息

名称	大连口岸物流网股份有限公司
住所	辽宁省大连保税区西关门路市场大厦216室
企业性质	股份有限公司
注册地	辽宁省大连市保税区
主要办公地点	辽宁省大连保税区西关门路市场大厦216室
法定代表人	张佐刚
注册资本	人民币3,200.00万元
统一社会信用代码	91210242772346333Q
主营业务	许可项目:国内货物运输代理,互联网信息服务,互联网域名注册服务,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:软件开发,信息系统集成服务,计算机软硬件及外围设备制造,计算机及办公设备维修,计算机软硬件及辅助设备零售,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储支持服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),无船承运业务,物联网技术服务,工程管理服务,广告设计、制作、代理,平面设计,供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	大港集箱,持股比例为49.63% 集发物流,持股比例为29.40% 大连市建设投资集团有限公司,持股比例为20.97%
实际控制人	招商局集团
设立时间	2000年8月31日
优先权情况	有优先受让权的股东已放弃优先受让权

(2)主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据

DPN 2017-2019年经审计的营业收入分别12,234.56万元、13,579.71万元和12,363.65万元。

截至2019年12月31日,DPN经审计的资产总额为13,752.54万元,其中流动资产为11,404.84万元,主要包括货币资金7,378.97万元、应收账款2,841.13万元等;非流动资产2,347.70万元,主要包括长期股权投资810.48万元、固定资产691.53万元、无形资产704.02万元等。

截至2019年12月31日,DPN资产账面价值为13,752.54万元,负债为4,995.14万元,净资产为8,757.40万元,营业收入为12,363.65万元,营业利润1,480.25万元,净利润1,278.16万元,经营活动的现金流量净额为587.12万元。(经审计)

截至2020年9月30日,DPN资产总额15,422.35万元,负债5,018.11万元,净资产10,404.24万元,营业收入8,373.96万元,营业利润1,678.59万元,净利润1,605.88万元,经营活动现金流量净额824.95万元。(未经审计)

(3)账面价值

DPN在2019年12月31日的账面净资产为8,757.40万元,股东全部权益价值评估值为8,424.24万元。(经审计)

(4)与公司的关联关系

DPN为本公司控股子公司。

(三)其他关联方基本情况介绍

1.营口港集团

(1)基本信息

名称	营口港务集团有限公司
住所	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
企业性质	其他有限责任公司
注册地	鲅鱼圈区营港路1号
主要办公地点	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号
法定代表人	邓仁杰
注册资本	人民币2,000,000.00万元
统一社会信用代码	91210800125119657C
主营业务	港口装卸、仓储、服务;船舶物资供应;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件;出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外);代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油;国际客运服务、代售船票、托运行李;废旧物资回收;广告招商代理、制作、设计;船舶供给(日用品供给、船舶燃油除外)、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询、供水、供暖;污染物应急防治和污染物接收处置(凭资质证经营);以下项目仅限分支机构经营:经销石油液化气、日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品(除危险品)、船舶材料(除应经审批的),通讯器材经销及代理服务,船舶废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务,预包装食品,汽车租赁,自有房地产经营活动,物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务,会议服务,绿化管理,计算机及通讯设备租赁,其他机械与设备租赁,其他水上运输辅助活动;不动产租赁。(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。)
主要股东	大连港集团有限公司,持股比例为22.96% 辽宁港口集团有限公司,持股比例为22.96% 其他债权人股东,合计持股比例为54.08%
实际控制人	招商局集团

(2)历史沿革、主营业务开展情况及主要财务数据

营口港对外开埠于1861年,现有营口、鲅鱼圈、仙人岛、盘锦、绥中五个港区,整体区位优势突出,地处丝绸之路经济带和海上丝绸之路的交汇区及“京津冀协同发展”与“东北老工业基地振兴”两大战略区的结合部,是国家“一带一路”战略中既在“带”上又在“路”上的港口,是丝绸之路经济带东线在中国境内的最近出海口,是承接中欧物流运输重要的中转港,也是沈阳经济区、环渤海经济区的重要枢纽港。营口港拥有包括集装箱、汽车、煤炭、粮食、矿石、钢材、大件设备、成品油及液体化工品、原油等9类货种专用码头,其中矿石码头、原油码头分别为30万吨级,集装箱码头可靠泊第五代集装箱船。主要作业货种有铁矿石、钢材、煤炭、粮食、非矿、成品油及化工产品、化肥、原油、内贸商品汽车、集装箱等。2019年1月4日,营口港集团正式成为辽港集团成员企业。

2017年,营口港货物吞吐量完成36,267万吨,集装箱完成627.76万TEU;2018年,营口港货物吞吐量完成37,000.7万吨,集装箱完成648.74万TEU;2019年,营口港货物吞吐量完成23,817.9万吨,集装箱完成547.79万TEU。

2019年度,营口港营业收入820,608.40万元,净利润-23,467.35万元,总资产7,706,027.30万元,负债合计3,836,957.70万元,净资产3,869,069.60万元。(经审计)

截至2020年9月30日,营口港营业收入634,649.60万元,净利润1,311.30万元,总资产7,746,007.10万元,负债4,046,344.00万元,所有者权益3,699,663.10万元。(未经审计)

(3)与公司的关联关系

本公司与营口港集团均为招商局集团实际控制的公司。

2.港信科技

(1)基本信息

名称	营口港信科技有限公司
住所	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号业务大厦628房间
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地	营口市鲅鱼圈区营港路1号业务大厦628房间
主要办公地点	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号业务大厦628房间
法定代表人	郭立新
注册资本	人民币800.00万元
统一社会信用代码	91210800458730331Z
主营业务	网络工程,网页设计服务,网络技术服务,综合布线,软件设计开发;经销:电子产品、通讯终端设备;线路管道安装工程;互联网信息服务。(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。)
主要股东	营口港集团,持股比例为100%
实际控制人	招商局集团
设立时间	2011年11月25日
优先权情况	有优先受让权的股东已放弃优先受让权

(2)主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据

港信科技具有工程施工资质,主要负责港口信息化建设工程施工、通信工程建设施工。2019年工程收入占整体业务收入84.07%。

近几年公司内借助规划设计项目的实施,与同行业内最具潜力的信息化合作商合作,与华为、软通动力、金蝶、泛微、华东等五家公司签署战略合作。一方面是培养营口港应用系统的产品本地化运营支持,另一方面可输出服务能力打造大运维平台,也输出部分技术开展系统平台的二次研发。目前,公司是华为的ISV服务商,公有云经销商。公司2017年收入1,937.00万元,2018年收入2,338.00万元,2019年收入1,499.00万元。

截至2020年10月31日,港信科技资产总额为1,726.00万元,其中流动资产为1,722.00万元,主要包括货币资金32.00万元,应收账款323.00万元,应收票据1,050.00万元;非流动资产4.00万元,固定资产4.00万元。

截至2019年12月31日,港信科技资产总额1,489.00万元,负债总额98.00万元,应收账款总额848.00万元,净资产1,391.00万元,营业收入1,499.00万元,营业利润65.00万元,净利润54.00万元,现金流量净额-29.00万元。(经审计)

截至2020年9月30日,港信科技资产总额1,449.00万元,负债总额195.00万元,应收账款总额751.00万元,净资产1,253.00万元,营业收入172.00万元,营业利润-136.00万元,净利润-137.00万元,现金流量净额18.00万元。(未经审计)

(3)账面价值

截至2019年12月31日,港信科技账面净资产为1,390.77万元,股东全部权益价值评估值为1,391.81万元。(经审计)

(4)本公司与港信科技均为招商局集团实际控制的公司。

3.招商局港口集团股份有限公司(简称“招商港口”)

(1)基本信息

名称	招商局港口集团股份有限公司
住所	深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼
企业性质	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地	中国深圳
主要办公地点	深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼
法定代表人	白景涛
注册资本	人民币192,2365124万元
统一社会信用代码	91440300618832968J
主营业务	港口码头建设、管理和经营;进出口各类货物、保税仓储业务;港口配套园区的开发、建设和运营;国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输、货物加工处理;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际货运代理;租车租船业务;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;船舶拖带(不得使用外国籍船舶经营);港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;港口物流及港口信息技术咨询服务;现代物流信息系统的技术开发、技术服务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;工程项目管理;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
主要股东	招商局集团旗下公司持股情况为China Merchants Investment Development Company Limited持有59.75%,招商局港通发展(深圳)有限公司持有19.29%,布罗德福国际持有2.88%。
实际控制人	招商局集团有限公司

(2)主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据

招商港口是招商局集团践行国家“一带一路”倡议和建设“粤港澳大湾区”战略的重要实施主体,既是招商局集团港口板块总部,又是集团港口资产一级资本运作和管理平台,发挥集团旗下港口资产整合及协同发展的重要作用。其前身赤湾港区设立于1982年,1993年经中国人民银行深圳经济特区分行批准,公司发行A、B股股票并在深圳证券交易所上市。2018年12月26日,招商港口在深交所完成资产重组更名暨上市。招商港口主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务,并于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群,并成功布局南亚、非洲、欧洲、地中海、大洋洲、南美等地区,港口网络分布于26个国家和地区。

招商港口2017-2019年经审计的营业收入分别754,463.52万元、970,339.46万元和1,212,382.94万元。

招商港口截至2019年12月31日,经审计的资产情况为:流动资产1,503,484,35万元,非流动资产14,166,207,43万元,总资产15,669,691.78万元。

截至2019年12月31日, 招商港口主要财务数据为营业收入1,212,382.94万元, 净利润816,691.72万元,总资产15,669,691.78万元,负债6,170,671.02万元,所有者权益9,499,020.76万元。(经审计)

截至2020年9月30日,招商港口主要财务数据为营业收入916,176.12万元,净利润141,804.59万元,总资产16,243,097.97万元, 负债6,619,949.65万元,所有者权益9,623,148.32万元(未经审计)。

(3)与公司的关联关系。

本公司与招商港口均为招商局集团实际控制的公司。

4.招商局港口控股有限公司(简称“招商局港口”)

(1)基本信息

名称	招商局港口控股有限公司
住所	香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦38楼
企业性质	股份有限公司(香港上市公司)
注册地	中国香港
主要办公地点	香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦38楼
董事会主席	邓仁杰
总股本	3,661,088,416股
主营业务	港口开发、投资和营运,港口综合服务商
主要股东	招商港口,持股比例约为41.85% China Merchants Union (BVI) Limited,持股比例约为22.36% 招商港口通过与招商局集团(香港)有限公司签署的《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》,合计行使招商局港口约64.21%的表决权
实际控制人	招商局集团有限公司

(2)主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据

招商局港口2017-2019年营业收入分别753,617.87万元、857,385.74万元和784,524.26万元。

招商局港口2019年总资产为13,329,540.27万元。

截至2019年12月31日,招商局港口的主要财务数据营业收入784,524.26万元,净利润773,237.97万元,总资产13,329,540.27万元,负债4,922,238.90万元,所有者权益8,407,301.37万元。(经审计)

截至2020年9月30日,招商局港口的主要财务数据营业收入570,365.99万元,净利润302,876.54万元,总资产13,735,096.21万元,负债5,135,692.01万元,所有者权益8,599,404.20万元。(未经审计)

(3)与公司的关联关系

本公司与招商局港口均为招商局集团实际控制的公司。

(四)关联交易被增资方情况介绍

1.基本信息

名称	招商局国际信息技术有限公司
住所	深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋401房间
企业性质	有限责任公司(台港澳合资)
注册地	广东省深圳市
主要办公地点	深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋401房间
法定代表人	李玉彬
注册资本	人民币5,000.00万元
统一社会信用代码	91440300732076142XM
主营业务	一般经营项目是:从事数据库网络服务、系统集成、软件开发、信息咨询、从事软件产品、电子产品、计算机配套设备的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机软硬件的技术开发及销售;提供计算机软硬件技术解决方案及相关技术咨询、技术服务;承接软件研发外包服务;机房装修工程。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。经营范围以登记机关核准登记的为准,合营企业应当在登记的经营范围内从事活动。
主要股东	招商局港口,持股比例为76.8409% 招商港口,持股比例为23.1591%
实际控制人	招商局集团
设立时间	2001年11月26日
优先权情况	有优先受让权的股东已放弃优先受让权

2.主营业务最近三年发展情况、主要资产、主要财务数据

公司最近3年主要业务为客户提供智慧港口、智慧园区整体解决方案和提供一揽子交钥匙工程以及上线后的系统运维服务,主要产品包括码头操作类、园区平台类、港航物流生态圈社区平台,企业管理类等产品,2017-2019年营业收入逐年增长,2018、2019年收入分别比上年同期增长7.64%,33.49%。

截至2019年12月31日,招商国际信息主要资产明细如下:

单位:人民币万元

资产项目	2019年12月31日	占总资产比例
货币资金	3,198.00	19.65%
应收票据及应收账款	1,075.00	6.60%
存货	407.00	2.50%
其它应收款	6,393.00	39.27%
固定资产	1,074.00	6.60%
无形资产	1,832.00	11.25%
使用权资产	428.00	2.63%
其他资产	1,871.00	11.49%
合计	16,278.00	100.00%

主要财务数据

单位:人民币万元

资产负债项目	2019年12月31日	2020年9月30日
应收款项总额	8,977.00	9,880.00
资产总额	16,278.00	18,951.00
负债总额	7,128.00	9,003.00
净资产	9,150.00	9,948.00
损益项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	10,573.00	9,294.00
营业利润	1,159.00	781.00
净利润	1,023.00	798.00
经营活动产生的现金流量净额	3,521.00	1,176.00

2019年12月31日及2019年1-12月财务数据经审计,2020年9月30日及2020年1-9月财务数据未经审计。

评估账面价值

单位:人民币万元

项目	账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	12,656.77	12,656.77	-	-
非流动资产	3,621.65	4,774.61	1,152.96	31.84
其中:长期股权投资净额	216.90	214.98	-1.92	-0.89
固定资产净额	1,073.94	1,039.52	-34.42	-3.21
无形资产净额	1,832.46	3,070.35	1,237.89	67.55
长期待摊费用	13.38	14.36	0.98	7.32
递延所得税资产	57.19	7.62	-49.57	-86.68
使用权资产	427.78	427.78	-	-
资产总计	16,278.42	17,431.38	1,152.96	7.08
流动负债	6,704.14	6,704.14	-	-
非流动负债	423.83	93.34	-330.49	-77.98
负债总计	7,127.97	6,797.48	-330.49	-4.64
净资产(所有者权益)	9,150.45	10,633.90	1,483.45	16.21

3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

4、交易标的公司章程或其他文件中

不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(五)关联交易标的的基本情况

按资产基础法评估测算,大港集箱持有DPN49.63%的股权评估值为4,180.95万元;集发物流持有DPN29.4%的股权评估值为2,476.73万元;经参与信息化整合各方协商,同意大港集箱和集发物流以上述股权评估值作价增持招商国际信息股权。整合完成后,大港集箱占招商国际信息的股比为22.38%,集发物流占招商国际信息的股比为13.26%,基于以上,本公司间接持有招商国际信息35.64%的股权。

(六)信息化整合事项后的关联交易

在上述信息化整合事项完成后,公司预计未来一年将发生服务性关联交易。根据公司现有的信息化业务情况,经初步测算信息化整合后的关联交易额度预计为2亿元,为后续开展经营所需,也在公司本次董事会上一并审议通过该预计关联交易事项。

三、信息化整合事项所涉交易的审批程序

2020年12月18日,公司第六届董事会2020年第7次(临时)会议对《关于审议大连口岸物流网股份有限公司信息化整合项目方案的议案》进行了审议,关联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、那丹红女士均已回避表决,非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。

公司董事会审议该事项时,已取得公司独立董事事前认可,同意提交董事会审议并对该事项发表独立意见如下:

就上述议案情况,公司已经在本次董事会会议召开之前,向我们提供相关资料,并进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可,我们认为本次公司信息化整合事项中所涉及的关联交易事项无异议。

我们认为上述关联交易属于公司正常、必要的经营行为,遵循了自愿、公开、诚信的原则,涉及的关联交易条款及额度公平、合理,且符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第十四A章下「一般商务条款或更佳条款」的定义,同时符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。

四、信息化整合的方式、范围、协议及相关安排

(一)信息化整合工作,拟以招商国际信息为存续主体发行新股,招商港口和招商局港口分别以持有的招商国际信息23.16%、76.84%的股权,大港集箱与集发物流分别以持有的DPN49.63%、29.4%的股权,营口港务集团以持有的营口港信科技100%股权,按照资产基础法,以人股对象2019年12月31日的上述股权的评估值为基础,增持招商国际信息股权。

各增持方拟对招商国际信息增资情况如下:

单位:人民币万元

被增资方	增资方	出资方式及内容	对应增资金额
招商国际信息	集发物流	集发物流所持DPN的29.40%股份	2,476.73
	大港集箱	大港集箱所持DPN的49.63%股份	4,180.95
	营口港集团	营口港集团所持港信科技的100%股权	1,391.81
合计			8,049.49

上述增资资产的作价依据为以2019年12月31日为评估基准日,由评估机构上海立信资产评估有限公司出具评估报告。

招商港口及招商局港口放弃本次向招商国际信息的优先认购权,本次交易经各方有权机构审议通过后,2020年12月18日与各方签署了《关于对招商局国际信息技术有限公司股权认购及增资协议》(以下简称“《增资协议》”)

(二)《增资协议》的签署方分别为招商港口、招商局港口、招商国际信息、集发物流、大港集箱、营口港集团。

(三)《增资协议》主要内容

本次增资中,各增资方将依据《增资协议》约定的条款及条件,分别以股份和股权出资形式对招商国际信息增资。各增资方具体增资方式、出资对应金额及股权比例详见下表:

单位:人民币万元

股东	原注册资本	原持股比例	原评估价值	增资金额(按评估价)	增加注册资本	增资后注册资本	增资后持股比例	增资新增资本公积
招商港口	1,157.95	23.16%	-	-	-	1,157.95	13.18%	-
招商局港口	3,842.05	76.84%	-	-	-	3,842.05	43.74%	-
大港集箱	-	-	-	4,180.95	1,965.86	1,965.86	22.38%	2,215.09
集发物流	-	-	-	2,476.73	1,164.54	1,164.54	13.26%	1,312.18
营口港集团	-	-	-	1,391.81	654.42	654.42	7.44%	737.39
合计	5,000.00	100%	10,633.90	8,049.49	3,784.82	8,784.82	100%	4,264.66

注:合计数与各分项加总值略有差异系四舍五入所致。

(四)《增资协议》生效条件

各方同意,《增资协议》自各方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起成立,即本协议的生效需获得各方董事会、股东大会(如适用)等内部决策机构的批准。

(五)交割安排

根据《增资协议》约定,在本协议签署日至交割日的期间(下称“过渡期”)内,除非取得招商港口及招商局港口的事先书面批准,各方应确保任何待整合公司(即招商国际信息、DPN以及港信科技)不得签署任何可能对其业务、资产、财务状况或前景产生重大不利影响的合同以及其他协议可确限制的事项,但依据《增资协议》的约定或依据在待整合公司最近一期的年度经审计报表中已列入的应计费用或拨备相关的任何款项支付行事则不受此限制。

根据《增资协议》,交割以满足或相关方根据《增资协议》第4.4条书面豁免交割条件为前提。交割应在各待整合公司经变更营业执照所载的该等执照颁发之日或各方约定的其他日期(下称“交割日”)发生。

(六)过渡期安排及期间损益安排

另外,自评估基准日至交割日的期间,各方将共同委托审计机构,以交割日当月的最后一日为基准日对招商国际信息、DPN以及港信科技进行审计,并出具专项审计报告。各方确认在过渡期结束后三十个工作日内完成过渡期审计,并将审计结果提交各方确认。各方同意,过渡期损益归本次增资完成前各待整合公司的原股东享有和承担。

五、目的和影响

本次信息化整合事项有利于公司整合管理资源、降低管理成本和提高运营效率,符合公司整体战略要求。本次信息化整合客观公允,不存在损害非关联股东利益的情形,不影响公司的独立性。

六、其他相关事项的说明

在上述信息化整合事项完成后,公司预计未来一年将发生服务性关联交易。根据公司现有的信息化业务情况,经初步测算信息化整合后的关联交易额度预计为2亿元,为后续开展经营所需,也在公司本次董事会上一并审议通过该预计关联交易事项。

七、备查文件目录

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可及独立意见;

3.《关于对招商局国际信息技术有限公司股权认购及增资协议》;

4.《关于招商港口信息化团队整合项目拟吸收合并事宜所涉及的大连口岸物流网股份有限公司股东全部权益价值资产评估说明》信资评报字(2020)第90002号;

5.《关于招商港口信息化团队整合项目中拟吸收合并事宜所涉及的招商局国际信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估说明》信资评报字(2020)第90021号。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年12月18日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-112

天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六十次会议于2020年12月16日发出通知,并于2020年12月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的议案》

同意公司以自有资金为全资子公司重庆江津鲁能领秀城开发有限公司(以下简称“重庆江津鲁能”)增资2亿元,本次增资完成后,重庆江津鲁能注册资本将由1亿元变为3亿元。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的公告》(公告编号:2020-113)。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司董事会

2020年12月19日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2020-113

天津广宇发展股份有限公司关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的公告

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

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以自有资金为全资子公司重庆江津鲁能领秀城开发有限公司(以下简称“重庆江津鲁能”)增资2亿元,具体如下:

一、增资事项概述

1.重庆江津鲁能为公司全资子公司,注册资本为1亿元。为保障其项目开发建设,提升市场影响力,根据战略发展需要,拟由公司以自有资金为重庆江津鲁能增资2亿元,主要用于江津领秀城二期项目开发建设等。本次增资完成后,重庆江津鲁能注册资本将由1亿元增至3亿元。

2.2020年12月18日,公司召开第九届董事会第六十次会议,出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为全资子公司重庆江津鲁能增资的议案》。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3.本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的公司基本情况

1.公司名称:重庆江津鲁能领秀城开发有限公司

2.统一社会信用代码:91500116MA5UBED63U

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.成立日期:2017年02月08日

5.注册资本:10000万元人民币

6.法定代表人:魏海群

7.住所:重庆市江津区滨江新城清栖路599号三楼

8.营业范围:许可项目:房地产开发(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:酒店管理;旅游信息咨询服务、本企业自有房屋租赁;工程管理服务、企业管理咨询;科技开发;销售:建筑材料和装饰材料(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.重庆江津鲁能是公司全资子公司

10.重庆江津鲁能非失信被执行人