

关于为全资子公司香港公司进行增资的公告

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

珠海港香港有限公司(以下简称“香港公司”)是珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,为进一步把香港公司打造成为公司在香港的贸易、投资和资金融通重要平台,支持香港公司日后开展贸易、股权投资、信息咨询、物流及其代理服务等业务,公司拟以自有资金对其增资 8,000 万人民币,增资完成后,香港公司的注册资本约为 10,570 万港币(香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准)。

上述事项已经公司于 2018 年 7 月 3 日召开的第九届董事局第六十一次会议审议通过,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:珠海港香港有限公司
- 2、公司登记证号码:62087771-000-09-13-7
- 3、注册地址:香港干诺道中 137-139 号三台大厦 12 字楼全层
- 4、注册资本:780 万港币

5、企业类型：私人股份有限公司

6、法定代表人：陈虹

7、主要股东：香港公司系公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其 100%的股权。

8、主营业务：公司主要从事进出口贸易、货物代理、仓储等业务。

9、主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，香港公司未经审计资产总额 22,101.20 元，负债总额 27,557.88 元，净资产-5,456.68 元，营业收入 86,042,813.61 元，净利润-5,624.90 元。截止 2018 年 3 月 31 日，香港公司未经审计资产总额 22,113.58 元，负债总额 22,557.88 元，净资产-5,444.30 元，营业收入 0 元，净利润 12.38 元。

10、信用情况：香港公司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有效增强香港公司的资本实力，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，以进一步将香港公司打造成为公司在香港的贸易、投资和资金融通的重要平台。本次增资符合公司战略发展方向，资金来源为公司自有资金，不存在重大投资风险，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第六十一次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局

2018 年 7 月 4 日