

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2019-044
江苏连云港港口股份有限公司
关于引进投资者对全资子公司增资
实施市场化债转股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
 ● 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟引进建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）作为新股东，对公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称“目标公司”）投资现金5亿元人民币；同时公司作为现有股东，拟以对目标公司总额为25亿元人民币的债权同比例转为股权。

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

● 本次增资事项不存在重大法律障碍。

● 本次增资事项无需提交股东大会审议。

● 根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，此项事项需提交连云港港口控股有限公司批复。

一、本次交易概述

（一）本次交易基本情况

为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）精神，公司拟引进建信金融资产投资有限公司作为新股东，对公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司投资现金5亿元人民币；同时公司作为现有股东，拟以对目标公司总额为25亿元人民币的债权同比转为股权。

本次增资完成后，公司对目标公司的持股比例为63.60%，建信投资对目标公司的持股比例为36.40%，公司仍为控股股东，拥有对目标公司的实际控制权。

（二）应当履行的审议程序

1. 董事会战略委员会专项审核意见

为积极相应回购相关政策导向，助力公司健康良性发展，公司拟引入建信金融资产投资有限公司对公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司投资现金5亿元人民币；同时公司作为现有股东，拟以对目标公司总额为25亿元人民币的债权同比转为股权，新募集资金拟用于偿还公司及目标公司的金融机构借款。

通过本项目，能够有效降低公司财务费用，有助于降低公司整体资产负债率，增强盈利能力。

同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十四次会议（临时）审议。

2. 董事会会议审议表决情况

2019年9月26日公司第六届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》，董事会由9名董事组成，表决结果为：同意9票，反对：0票，弃权：0票。

3. 其他相关事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项无需提交股东大会审议。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，此项事项需提交连云港港口控股有限公司批复。

本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。公司将根据交易的进展情况履行相应的审批及披露程序。

2. 股权变动的基本情况

（一）名称：建信金融资产投资有限公司

（二）法定代表人：谷裕

（三）注册资本：1,200,000万人民币

（四）类型：有限责任公司(法人独资)

（五）注册地址：北京市西城区金融大街甲9号16层1601-01单元

（六）统一社会信用代码:91110102MA00GH6K26

（七）经营范围：突出并购重组及配资业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施股权投资；发行金融债券，专用于信贷投放、经监管部门批准的其他业务。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（八）与上市公司之间的关联关系

与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（九）主要财务数据

	2017年	2018年
营业收入	22,226.21	61,761.26
净利润	2,004.46	6,107.07
总资产(末数)	1,221,091.16	3,226,006.27
资产负债率	164%	60.07%

三、目标公司基本情况

（一）基本情况

名称：连云港鑫联散货码头有限公司

法定代表人：李春华

注册资本：476320万人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：连云港市连云区连云港五路西首

统一社会信用代码:9132070782074687K

经营范围：从事码头开发经营；在港区内外从事货物装卸、驳运、仓储经营（危险品除外）；港口机械、设备、设备经营；维修业务；港口专用工具加工、修理；散货包装；铁路运输代理；货物专用运输（集装箱箱）。（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）

（八）与上市公司之间的关联关系

与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（九）主要财务数据

	2018年	2019年上半年
营业收入	20,621.20	10,036.19
净利润	-744.45	-104.74
净利	-744.45	-104.74
总资产(期末数)	170,768.14	168,003.78
资产负债率	69.22%	69.22%

注：上表中，鑫联公司2018年的财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计并出具“上会字[2019]第0141号”标准无保留意见《审计报告》，2019年上半年的财务数据已经苏亚金诚会计师事务所并出具“苏亚金审[2019]008号”标准无保留意见《审计报告》。

（四）相关资产评估情况

经江苏华信资产评估有限公司评估，截至2019年6月30日，鑫联公司按资产基础法评估结果，净资产评估值5,646.67万元，评估价值62,369.90万元，增值率20.76%。

根据审计和评估结果，本次增资1元注册资本的增资价值=资产评估结果/注册资本总额，即1.31。

元。

四、市场化债转股方案主要条款

本次市场化债转股新募集资金共60,000万元，其中4,000万元用于偿还鑫联公司短期借款44,000万元于偿还鑫联公司所欠借款。

本次增资后，公司注册资本由47,532万元增至104,690.30万元。建信投资投资总额为50,000万元，其中30,165.3万元计入注册资本，119,447.4万元计入资本公积；公司将对目标公司总额为25,000万元的债权同比例转为股权，其中19,052.77万元计入注册资本，5,947.23万元计入资本公积。

增资后目标公司股权结构见下表：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	江苏连云港港口股份有限公司	60668.17	货币	63.60%
2	建信金融资产投资有限公司	30106.63	货币	36.40%
合计		90725.00		100.00%

增资完成后，公司仍为鑫联公司控股股东，仍然拥有对鑫联公司的实际控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

按照5%的贷款基准利率（4.90%）测算，预计鑫联公司每一年度降低财务费用约4,675万元，预计公司每一年度降低并表报表费用约2,450万元。

以2019年6月30日资产负债率为标准，预计通过实施市场化债转股，鑫联公司资产负债率将从69.62%降低至24.64%，降低44.63个百分点；预计公司合并口径资产负债率将由58.61%，降低至53.08%，降低5.53个百分点。

公司本次通过引入建信投资对鑫联公司实施市场化债转股，符合国家相关政策导向及公司发展实际，能够有效降低鑫联公司利息支出，缓解资金压力，从而有助于降低公司整体资产负债率，助力公司健康发展，不断增强企业竞争力，保障了投资者的合法权益。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
 董事会
 二〇一九年九月二十七日

五、方面的实施对目标公司和上市公司整体的影响

本次市场化债转股新募集资金共60,000万元，其中4,000万元用于偿还鑫联公司短期借款44,000万元于偿还鑫联公司所欠借款。

本次增资后，公司注册资本由47,532万元增至104,690.30万元。建信投资投资总额为50,000万元，其中30,165.3万元计入注册资本，119,447.4万元计入资本公积；公司将对目标公司总额为25,000万元的债权同比例转为股权，其中19,052.77万元计入注册资本，5,947.23万元计入资本公积。

增资后目标公司股权结构见下表：

序号	股东名称	注册资本(万元)	出资方式	持股比例(%)
1	江苏连云港港口股份有限公司	60668.17	货币	63.60%
2	建信金融资产投资有限公司	30106.63	货币	36.40%
合计		90725.00		100.00%

增资完成后，公司仍为鑫联公司控股股东，仍然拥有对鑫联公司的实际控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

按照5%的贷款基准利率（4.90%）测算，预计鑫联公司每一年度降低财务费用约4,675万元，预计公司每一年度降低并表报表费用约2,450万元。

以2019年6月30日资产负债率为标准，预计通过实施市场化债转股，鑫联公司资产负债率将从69.62%降低至24.64%，降低44.63个百分点；预计公司合并口径资产负债率将由58.61%，降低至53.08%，降低5.53个百分点。

公司本次通过引入建信投资对鑫联公司实施市场化债转股，符合国家相关政策导向及公司发展实际，能够有效降低鑫联公司利息支出，缓解资金压力，从而有助于降低公司整体资产负债率，助力公司健康发展，不断增强企业竞争力，保障了投资者的合法权益。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
 董事会
 二〇一九年九月二十七日

问题1：你公司控股股东或实际控制人是否存在对披露未充分披露的重大事项或重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前述披露公告是否存在补充披露、更正的情形。

回复：自2019年8月以来，公司披露信息如下：

（1）2019年8月2日，公司披露《关于全资子公司苏州凡谷电子技术有限公司完成注资的公告》（公告编号：2019-0193）。

（2）2019年8月21日，公司披露《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-0194）。

（3）2019年8月21日，公司披露《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-0195）。

（4）2019年8月10日，公司披露《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-0066）。

（5）2019年8月10日，公司披露《2019年半年度报告》；

（6）2019年8月10日，公司披露《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-0088）；

（7）2019年8月10日，公司披露《关于继续使用剩余闲置募集资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-0089）；

（8）2019年8月10日，公司披露《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-0090）；

（9）2019年8月10日，公司披露《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-0094）；

（10）2019年8月10日，公司披露《关于根据国家统一会计制度规定变更会计政策的公告》（公告编号：2019-0091）；

（11）2019年8月10日，公司披露《2019年半年度财务报告》；

（12）2019年8月10日，公司披露《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-0092）；

（13）2019年8月14日，公司披露《关于对深圳证券交易所2018年年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-0094）；

（14）2019年8月14日，公司披露《关于公司股票撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2019-0094）；

（15）2019年8月16日，公司披露《关于使用募集资金开展委托理财的进展公告》（公告编号：2019-0095）；

（16）2019年8月20日，公司披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-0096）；

（17）2019年8月21日，公司披露《关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-0097）；

（18）2019年8月21日，公司披露《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-0098）；

（19）2019年8月22日