

2019年11月19日 星期二

证券代码:600279 证券简称:重庆港九 公告编号:临2019-059号

重庆港九股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于注销九龙坡集装箱码头分公司的议案》（内容详见公司今日发布的临2019-060号公告）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于重庆集海航运有限责任公司增资的议案》（内容详见公司今日发布的临2019-061号公告）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于重庆港江津港区一期改建工程可行性研究报告的议案》（内容详见公司今日发布的临2019-062号公告）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会
2019年11月19日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2019-060号

重庆港九股份有限公司关于注销九龙坡集装箱码头分公司的公告

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。

一、本次注销公司的概况

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开公司第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销九龙坡集装箱码头分公司的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意注销九龙坡集装箱码头分公司（以下简称“九集司”），其资产、债权、债务由重庆港九承接。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、九集司的基本情况

公司名称：重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司

成立时间：1999年03月29日

公司类型：分公司

公司住所：重庆市九龙坡区铁路二村227号

主要经营范围：为船舶提供码头服务；为船舶提供岸电服务；在港区内外提供货物（包含特件）装卸、仓储、物流、集装箱装卸、堆放、拆装箱及车辆滚装服务（不含危险货物）。货物装卸，商品储存（不含危险物品），代理货物运输服务（法律法规规定前置许可或审批的业务除外），销售钢材、五金、建筑材料和化工产品及原料（不含化学危险品）、汽车零部件、装卸机械及零配件，日用百货、文教用品、劳保用品。

目前，九集司已开展经营业务，无营业收入，无在册员工。

三、注销重庆港九对公司的影响

目前，九集司已停止经营，其业务已转移至重庆港九所属其他港区。注销后，九集司的资产、债权、债务由重庆港九承接，不会对重庆港九的整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，也不会对重庆港九的资产及财务状况产生重大影响。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2019年11月19日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2019-061号

重庆港九股份有限公司

关于江津港区兰家沱作业区一期改建工程项目的公告

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。

重要提示：

●项目名称：重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程

●投资金额：投资估算20,152.85万元

●概述

根据重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港九”）与益海嘉里金龙鱼粮油食品有限公司（以下简称“益海嘉里”）于2019年10月30日签署的《合资合作框架协议》，公司与益海嘉里共同将公司所属兰家沱作业区现有的#1#件#及2#散货泊位改建为3000吨级兼顾5000吨级的两个以粮食、粮油为主，兼顾集装箱及件杂的综合泊位（以下简称“合资码头”）。现合资码头改建项目立项为重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程。

本次重庆江津港区兰家沱作业区一期改建工程项目已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事宜无需公司股东大会审议。

二、项目基本情况

（一）项目估算

本工程总投资估算约为20,152.85万元，其中一类工程费17762万元，二类其他费用的14665.4万元，三预留费用约632.86万元，建设期贷款利息约391.45万元。

（二）建设规模

将原1#件#及2#散货泊位改造为2个3000吨级兼顾5000吨级的综合泊位（以粮食、粮油为主，兼顾集装箱及件杂），设计年通过能力303万吨，建设工期为18个月。

（三）平面布置

总平面布置：改造泊位2个，码头采用框架立式，码头平台长235m，宽30m，高程201m。平台上布置2台门座起重机，预留2台门座起重机。框架平台与陆域之间采用2座引桥连接。

本次泊位改造不包含后方陆域。

（四）装卸工艺

采用门座起重机进行装卸船作业。两个泊位配置25~30m门座起重机3台（其中1台预留和50~30m门座起重1台（预留）进行粮食、件杂货和集装箱的装卸船作业。本次改造不包含堆场作业，粮食直接由码头采用皮带机输送至粮油企业，在堆场堆存。件杂货或集装箱近期堆存利用现有堆场仓库。

（五）工程评价

项目投资所得税后财务内部收益率为11.06%，满足国家发改委〔2013〕586号文关于内河港口财务基准收益率4%的要求；项目投资所得税后财务净现值为16,692.65万元；项目投资所得税后回收期为（含建设期18个月）0.97年。由财务分析表明，本项目在经济上是可行的。

三、风险分析

本项目主要建设实施码头作业平台及引桥，为框架式桩基梁板结构，设计及施工技术成熟，技术风险较低且兰家沱作业区码头工程地质、水文等基础资料齐全，不需要异地拆迁，工程建设对生态环境影响小，外部环境风险低，投资风险及经济风险可控。但同时也存在建设过程中预算超支、建设延期，以及项目完成后受市场影响效益达不到预期等风险。

四、对上市公司的影响

该项目的顺利推进，可加快把兰家沱港区打造成辐射西南的粮油集散中转基地，有利于兰家沱港区档升级，扩大经营规模，提高盈利能力，不会损害上市公司及股东的利益。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会
2019年11月19日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2019-061号

重庆港九股份有限公司

关于对子公司重庆集海航运有限责任公司增资的公告

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。

增资标的公司：重庆集海航运有限责任公司（以下简称“集海公司”）

增资金额：2,168.52万元人民币

一、本次增资事项的概述

为支持公司集海公司的经营发展，提高集海公司的对外竞争力，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）拟对集海公司以现金方式进行单方增资，增资后集海公司的注册资本为7,142.86万元。

本次增资事宜已经过公司第七届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事宜无需公司股东大会审议；本次增资事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）项目估算

本工程总投资估算约为20,152.85万元，其中一类工程费17762万元，二类其他费用的14665.4万元，三预留费用约632.86万元，建设期贷款利息约391.45万元。

（二）建设规模

将原1#件#及2#散货泊位改造为2个3000吨级兼顾5000吨级的综合泊位（以粮食、粮油为主，兼顾集装箱及件杂），设计年通过能力303万吨，建设工期为18个月。

（三）平面布置

总平面布置：改造泊位2个，码头采用框架立式，码头平台长235m，宽30m，高程201m。平台上布置2台门座起重机，预留2台门座起重机。框架平台与陆域之间采用2座引桥连接。

本次泊位改造不包含后方陆域。

（四）装卸工艺

采用门座起重机进行装卸船作业。两个泊位配置25~30m门座起重机3台（其中1台预留和50~30m门座起重1台（预留）进行粮食、件杂货和集装箱的装卸船作业。本次改造不包含堆场作业，粮食直接由码头采用皮带机输送至粮油企业，在堆场堆存。件杂货或集装箱近期堆存利用现有堆场仓库。

（五）工程评价

项目投资所得税后财务内部收益率为11.06%，满足国家发改委〔2013〕586号文关于内河港口财务基准收益率4%的要求；项目投资所得税后财务净现值为16,692.65万元；项目投资所得税后回收期为（含建设期18个月）0.97年。由财务分析表明，本项目在经济上是可行的。

三、交易对方基本情况

公司名称：重庆集海航运有限责任公司

公司住所：重庆市渝中区朝千路2号2-6#

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：货物运输、船舶代理业务，无船承运业务，国际货运代理，销售等。

股权结构：重庆港九持股比例为50%；上港集团长江港口物流有限公司（以下简称“上港长江公司”）持股比例为50%。

主要财务数据：截至2018年12月31日，集海公司总资产9,256.87万元，净资产为5,201.80万元，负债总额为4,056.07万元，资产负债率为43.81%；2018年完成总收入22,480.32万元，完成净利润-127.44万元。

评估价值：依据重庆重华资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字〔2019〕第145号），截至评估基准日2018年12月31日，集海公司的净资产评估值为5,069.91万元，评估减值141.89万元，减值率为2.73%。

三、交易对方基本情况

公司名称：重庆集海航运有限责任公司

公司住所：重庆市渝中区朝千路2号2-6#

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：货物运输、船舶代理业务，无船承运业务，国际货运代理，销售等。

股权结构：重庆港九持股比例为50%；上港集团长江港口物流有限公司（以下简称“上港长江公司”）持股比例为50%。

主要财务数据：截至2018年12月31日，集海公司总资产9,256.87万元，净资产为5,201.80万元，负债总额为4,056.07万元，资产负债率为43.81%；2018年完成总收入22,480.32万元，完成净利润-127.44万元。

评估价值：依据重庆重华资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告书》（重康评报字〔2019〕第145号），截至评估基准日