

信息披露

证券代码:600017 证券简称:日黑港 编号:临2023-040

日照港股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月18日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议通知。8月18日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了会议，应参会董事11人，实际参加会议11人，董事长兼总经理主持会议，监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于签署股权转让和资产收购协议暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易涉及公司与间接控股股东山东港口集团有限公司下属公司之间的关联交易，关联董事单独回避，该议案需经出席董事三分之二以上同意后通过。

本议案所涉关联交易详见《日照港股份有限公司关于签署股权转让和资产收购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司协议的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与世德航有限公司（以下简称“世德航”）拟共同出资人民币46,000万元，由合资公司向公司注入资本金6,000万元，本公司以实缴资产认缴出资23,460万元，占注册资本的51%，合资公司纳入公司合并财务报表范围。

本次交易涉及的具体情况详见《日照港股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-043），特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:600017 证券简称:日黑港 编号:临2023-041

日照港股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月19日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届监事会第二次会议通知。8月18日，会议以现场和通讯相结合的方式召开了会议，应参会监事7人，实际参加会议7人，监事会主席主持会议，监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于签署股权转让和资产收购协议暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与世德航有限公司（以下简称“世德航”）拟共同出资人民币46,000万元，由合资公司向公司注入资本金6,000万元，本公司以实缴资产认缴出资23,460万元，占注册资本的51%，合资公司纳入公司合并财务报表范围。

本次交易涉及的具体情况详见《日照港股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-043），特此公告。

日照港股份有限公司监事会
2023年8月19日

证券代码:600017 证券简称:日黑港 编号:临2023-042

日照港股份有限公司关于签署股权转让和资产收购协议暨关联交易的公告

本公司董事局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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟收购烟台港外代35%股权、上海供应链45%股权、海投快线15%股权、远航快线45%股权、远航代理45%股权、远航国际45%股权、远航物流45%股权以及日照港集团持有的山东港口集团有限公司（以下简称“世德航”）49%股权转让给本公司（以下简称“标的公司”），本次交易价格根据经国资有单位备案后的资产评估报告为定价依据，交易金额为人民币114.09万元。

● 本次交易构成公司与间接控股股东山东港口集团有限公司（以下简称“公司”）共同商议并决策的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易经公司八届董事会第二次会议通过，无须获得股东大会的批准。

● 如因不可抗力因素，或公司和交易对方终止履行交易的，将导致本次交易终止。此外，交易标的经营情况和盈亏能力存在波动风险，可能导致本公司对本次交易达不到预期效果。本次交易实施不存在重大不确定性。

● 本次交易概述

根据经营发展需要，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）拟与交易对方签署股权转让和资产收购协议，收购烟台港股份有限公司（以下简称“烟台港”）持有的中国烟台外轮代理有限公司（以下简称“烟台外代”）、上海供应链有限公司（以下简称“上海供应链”）45%股权、海投快线有限公司（以下简称“海投快线”）51%股权、远航快线有限公司（以下简称“远航快线”）100%股权、远航代理有限公司（以下简称“远航代理”）100%股权、远航国际有限公司（以下简称“远航国际”）45%股权和龙口港务仓储有限公司（以下简称“龙口港务”）51%股权，烟台港集团、莱州港有限公司持股比例分别为80%、20%。经评估机构评估，烟台港股份有限公司持股比例分别为80%、20%。股权转让完成后，烟台港股份有限公司将持有烟台港集装箱场站内从事货物装卸、仓储、物流服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱操作、商务及技术的出口。经相关部门批准后方可开展经营活动。

本次交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:人民币 万元

项目	截至2022年12月31日	截至2023年6月30日
资产总额	6,056.64	6,420.20
负债总额	4,464.46	3,901.21
净资产	1,392.17	1,460.99
营业收入	1,308.97	1,620.00
净利润	-10.07	20.42
净利利润	170.38	280.71
经营活动产生的现金流量净额	170.38	280.71

注：2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度财务数据未经审计。

2.烟台海运有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区环海路25号

成立日期：2000年1月14日

法定代表人：王伟

注册资本：人民币800万元

股权结构：烟台港股份有限公司持有烟台海运有限公司100%股权。

经评估机构评估，烟台海运有限公司持股比例为100%。股权转让完成后，烟台海运有限公司将持有烟台海运有限公司100%股权。

本次交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:人民币 万元

项目	截至2022年12月31日	截至2023年6月30日
资产总额	401.30	644.40
负债总额	250.00	402.77
净资产	151.30	171.72
营业收入	3,000.00	3,102.70
净利润	6.00	4.00
经营活动产生的现金流量净额	170.38	280.71

注：2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度财务数据未经审计。

3.龙口远航快线有限公司

注册地址：山东省龙口市环海路1号

成立日期：2000年1月14日

法定代表人：刘伟

注册资本：人民币5.06亿元

股权结构：烟台港股份有限公司持有龙口快线75%股权

经评估机构评估，烟台快线有限公司持股比例为75%。股权转让完成后，烟台快线有限公司将持有烟台快线75%股权。

本次交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:人民币 万元

项目	截至2022年12月31日	截至2023年6月30日
资产总额	903.82	1,003.11
负债总额	406.63	512.12
净资产	477.20	477.98
营业收入	2,300.00	2,307.20
净利润	6.00	4.00
经营活动产生的现金流量净额	170.38	280.71

注：2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度财务数据未经审计。

4.龙口远航快线有限公司

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区沟头路

成立日期：2017年10月23日

法定代表人：王伟

注册资本：人民币500万元

股权结构：烟台港股份有限公司持有龙口快线100%股权

经评估机构评估，烟台快线有限公司持股比例为100%。股权转让完成后，烟台快线有限公司将持有烟台快线100%股权。

本次交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:人民币 万元

项目	截至2022年12月31日	截至2023年6月30日
资产总额	7,016.00	8,470.00
负债总额	5,000.00	2,420.77
净资产	2,016.00	6,049.23
营业收入	8,212.00	8,240.00
净利润	2,300.00	2,027.20
净利润	6,000.00	4,000.00
经营活动产生的现金流量净额	170.38	280.71

注：2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度财务数据未经审计。

5.烟台远航快线有限公司

注册地址：烟台市芝罘区环海路1号

成立日期：2000年1月14日

法定代表人：王伟

注册资本：人民币500万元

股权结构：烟台港股份有限公司持有烟台快线100%股权

经评估机构评估，烟台快线有限公司持股比例为100%。股权转让完成后，烟台快线有限公司将持有烟台快线100%股权。

本次交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位:人民币 万元

项目	截至2022年12月31日	截至2023年6月30日
资产总额	1,004.07	1,010.00
负债总额	35.60	62.64
净资产	968.47	967.36
营业收入	1,000.00	1,020.00
净利润	2,299.20	230.00
净利润	2,094.03	200.00
经营活动产生的现金流量净额	170.38	280.71

注：2022年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度财务数据未经审计。

6.烟台外代有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区环海路25号

成立日期：2000年1月14日

法定代表人：王伟

注册资本：人民币500万元

股权结构：烟台港股份有限公司持有烟台外代100%股权

经评估机构评估，烟台外代有限公司持股比例为100%。股权转让完成后，烟台外代有限公司将持有烟台外代100%股权。

本次交易的最近一年又一期的主要财务指标如下：

<p