

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-018

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

张家港保税科技股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：（一）收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司全部股权；
（二）增资张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司、
增资张家港保税区扬子江物流服务有限公司
- 投资金额：（一）华杰物流收购金额 1,836.45 万元；（二）扬州石化增资 6,500 万元、扬子江物流增资 8,000 万元。
- 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了上述议案。

一、收购华杰物流事项

（一）对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为打造“江苏外高桥”，张家港保税区利用港口物流和政策功能优势，在港口服务业和临港制造业两大引擎上寻求新突破，全力打造“物流中心”和“结算中心”提升港口服务业水平。特别是依托长江沿线最大国际贸易商港的优势，进一步推进区港联动，推动物流产业爆发增长。

公司聘请了北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天圆开资产评估有限公司对收购项目华杰物流进行了审计和评估，资产评估基准日是 2014 年 2 月 28 日。本次评估采用资产基础法对华杰物流的股东全部权益价值进行估算。

张家港保税物流园区华杰物流有限公司于评估基准日股东全部权益价值为 1,836.45 万元，具体评估结果为：资产账面价值 1,560.22 万元，评估值 3,244.34

万元，评估增值 1,684.12 万元，增值率 107.94 %；负债账面价值 1,407.89 万元，评估值 1,407.89 万元，无评估增减值；净资产账面价值 152.33 万元，评估值 1,836.45 万元，评估增值 1,684.12 万元，增值率 1,105.57 %。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十八次会议于 2014 年 4 月 11 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 位，在规定的时间内，共 9 位董事进行了传真表决。会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了《关于提请审议外服公司收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司的议案》，董事会同意外服公司以评估基准日股东全部权益价值为 1,836.45 万元收购张家港保税物流园区华杰物流有限公司全部股权，同时授权外服公司全权办理相关手续。

3、上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，根据公司章程及相关文件规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）投资标的基本情况

1. 注册登记情况

名称：张家港保税物流园区华杰物流有限公司

住所：张家港保税物流园区商务楼 5088 室

法定代表人：封磊

营业执照注册号：320592000000972

注册资本：人民币 500 万元

实收资本：人民币 500 万元

企业类型：有限公司（法人独资）私营

经营期限：2005 年 04 月 14 日至 2055 年 04 月 14 日

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：普通货物仓储（待消防验收合格后方可经营）、分拨；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；与区外有进出口经营权企业间的贸易；对所存货物进行流通性简单加工；与物流相关的服务（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

截至评估基准日，注册资本人民币 500 万元，实收资本人民币 500 万元，其股

权结构、出资情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东名称	出资方式	出资额	出资比例 (%)
1	张家港保税区佳运国际贸易有限公司	货币资金	500	100%
合 计			500	100%

2. 近三年及评估基准日财务状况、经营成果

张家港保税物流园区华杰物流有限公司 2013 年和 2014 年 1-2 月财务状况及经营成果如下：

财务及经营表

金额单位：人民币元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 2 月 28 日
总资产	15,672,350.88	15,602,266.58
净资产	1,644,115.90	1,523,349.44
项目	2013 年	2014 年 1-2 月
主营业务收入	-	-
利润总额	-656,846.18	-120,766.46
净利润	-656,846.18	-120,766.46

2013 年和 2014 年 1-2 月财务报表经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天圆全审字[2014] 00030702 号无保留意见的审计报告。

（三）对外投资的影响

外服公司收购华杰物流有助于外服公司进一步储备区内稀缺的土地资源，做大做强保税物流仓储业务，有助于依托张家港保税区产业政策规划和政策导向构建保税科技大物流体系。

二、子公司增资事项

（一）对外投资概述

1、对外投资的基本情况

（1）为了进一步提升张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司的抗风险能力，壮大扬州石化的规模实力，长江国际对扬州石化增加 6500 万元的投资，扬州石化注册资本将由 5000 万元增加到 11500 万元。

(2) 为打造张家港保税区扬子江物流服务有限公司在物流业务的专业化及系统化服务的优势，更好地拓展后期业务，由公司对张家港保税区扬子江物流服务有限公司增资 8000 万元，增资后扬子江物流公司注册资本为 16000 万元。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第十八次会议于 2014 年 4 月 11 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 位，在规定的时间内，共 9 位董事进行了传真表决。会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了《关于提请审议增加张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司注册资本的议案》、《关于提请审议扬子江物流公司增加注册资本的议案》。

3、上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，根据公司章程及相关文件规定，无需提交公司股东大会审议。

(二) 投资标的基本情况

(1) 增资张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

1. 增资企业名称：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
2. 注册地址：扬州化学工业园区中化路 3 号（仪征市区西）
3. 增资前注册资本：人民币 5000 万元
4. 增资途径：张家港保税区长江国际港务有限公司增资张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
5. 增资前股权结构：张家港保税区长江国际港务有限公司持有 100% 股权
6. 增资后注册资本：人民币 11500 万元
7. 增资后股权结构：张家港保税区长江国际港务有限公司持有 100% 股权
8. 增资方式：以自有资金出资
9. 增资总额：人民币 6500 万元
10. 经营范围：许可经营项目：化工品仓储；一般经营项目：无

张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司是公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司 2013 年底收购的全资子公司。经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，截止 2013 年 12 月 31 日，张家港保税区长江国际扬州石化仓储

有限公司经审计后的资产总额 110,833,513.40 元;资产净额 40,561,492.33 元;2013 年 12 月,公司营业收入 1,560,279.19 元;净利润 410,221.39 元。

(2) 增资张家港保税区扬子江物流服务有限公司

1. 增资企业名称: 张家港保税区扬子江物流服务有限公司
2. 注册地址: 张家港保税区石化交易大厦 3088 室
3. 增资前注册资本: 人民币 8000 万元
4. 增资途径: 张家港保税科技股份有限公司增资张家港保税区扬子江物流服务有限公司
5. 增资前股权结构: 张家港保税科技股份有限公司持有 100%股权
6. 增资后注册资本: 人民币 16000 万元
7. 增资后股权结构: 张家港保税科技股份有限公司持有 100%股权
8. 增资方式: 以自有资金出资
9. 增资总额: 人民币 8000 万元
10. 经营范围: 与物流有关的服务, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 纺织原料及产品、化工原料及产品(危险化学品除外)、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品(煤炭除外)的购销。(涉及专项审批的, 凭许可证经营)。

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截止 2013 年 12 月 31 日, 张家港保税区扬子江物流服务有限公司经审计后的资产总额 634,183,806.20 元; 资产净额 86,106,518.16 元; 公司营业收入 16,131,557.71 元; 净利润 4,769,369.57 元。

(三) 对外投资的影响

- 1、长江国际增资扬州石化可以进一步提升扬州石化的抗风险能力, 壮大扬州石化的规模实力。
- 2、公司增资扬子江物流旨在打造扬子江物流在物流业务的专业化及系统化服务的优势, 更好地拓展后期业务。

三、备查文件

- 1、《张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一四年四月十二日