



张家港保税科技（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会上网材料

会议召开时间：2019 年 6 月 5 日



张家港保税科技（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2019 年 6 月 5 日

地 点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程；

二、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；

三、宣读并审议以下议案：

1、《关于公司及公司控股股东变更承诺事项的议案》

四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题；

五、提名并选举唱票、监票人员（律师参与）；

六、现场会议书面表决；

七、休会，等待网络投票结果；

八、统计表决结果，向大会报告；

九、宣布大会表决结果；

十、宣读股东大会决议，到会股东通过股东大会决议；

十一、律师发表见证意见；

十二、宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日



议案一

关于公司及公司控股股东变更承诺事项的议案

各位股东：

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）于 2013 年投资建设保税物流配套仓储项目，为尽力促使公司与公司控股股东张家港保税区金港资产管理有限公司（以下简称“金港资产”）及其控制的其他企业、公司原第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司（以下简称“长江时代”）及其控制的其他企业之间不存在潜在的同业竞争关系，有效维护本公司中小股东的合法权益，公司、金港资产、长江时代承诺 2019 年 6 月 7 日前解决潜在同业竞争问题（详见公告临 2013-036）。目前因承诺的部分事项尚不具备条件，公司及金港资产拟变更原承诺。

一、原承诺及其履行情况

（一）原承诺背景及内容

2013 年，公司控股子公司外服公司投资建设保税物流配套仓储项目，为尽力促使公司与公司控股股东金港资产及其控制的其他企业、公司原第二大股东长江时代及其控制的其他企业之间不存在潜在的同业竞争关系，有效维护本公司中小股东的合法权益，公司作出了《承诺函》，金港资产、长江时代出具了《避免同业竞争承诺函》（详见公司公告临 2013-036）。

主要承诺如下：

1、保税科技

（1）为避免潜在的同业竞争，自上述仓储项目建成并顺利投入运营后五年内，本公司承诺将尽力促使金港资产及长江时代将其持有



的与上述仓储项目存在潜在竞争关系的子公司股权或相关资产以转让或出资的方式注入本公司。

(2) 若本公司非因自身原因无法促成上述承诺的实现，则本公司承诺将上述仓储项目相关资产及业务转让给无关联关系的第三方。

2、金港资产

(1) 为避免同业竞争，本公司承诺自保税科技上述仓储项目建成并顺利投入运营后五年内，本公司将持有的从事与上述仓储项目存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。

(2) 自上述第一项承诺实现后，本公司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。

3、长江时代

(1) 为避免同业竞争，本公司承诺自保税科技上述仓储项目建成并顺利投入运营后五年内，本公司将持有的从事与上述仓储项目存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。

(2) 自上述第一项承诺实现后，本公司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。

(二) 原承诺的履行情况

1、金港资产及其控股子公司固体仓储类资产相关承诺的履行情况



金港资产与其控股子公司张家港保税港区港务有限公司（以下简称“保税港务”）均拥有固体仓储类资产。2017 年 6 月 2 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议外服公司收购及整合固体仓储类资产的议案》，为避免潜在同业竞争，外服公司收购金港资产拥有的 50,303.30 平方米的土地使用权、地上总建筑面积为 28,456.30 平方米的仓库及相关配套设施，并于 2017 年 9 月完成资产交割，自此金港资产拥有的固体仓储类资产已注入公司。

2、长江时代固体仓储类资产相关承诺的履行情况

2016 年 2 月 18 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司、外服公司与长江时代签署关于资产收购的三方协议的议案》，为整合固体仓储资产，有效解决同业竞争，公司收购了长江时代拥有的固体仓储类资产，并于 2017 年 9 月完成资产交割，自此长江时代拥有的固体仓储类资产已全部转让给公司，长江时代与公司的同业竞争解决完毕。

二、变更承诺的原因

1、除保税港务拥有的固体仓储类资产外，金港资产、长江时代的固体仓储类资产均已于 2017 年 9 月注入公司。金港资产和公司已履行所做出的部分承诺，长江时代与公司的同业竞争问题已解决，公司原承诺中关于长江时代的承诺内容已不再适用。

2、目前保税港务盈利能力较弱（保税港务最近三年财务情况见下表），现阶段收购保税港务股权或相关资产可能对公司的经营业绩造成不利影响，不利于保护中小投资者利益。

保税港务近三年财务情况：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日



总资产	937,323,875.61	896,417,905.11	1,041,122,252.66
净资产	786,928,276.22	800,318,632.64	797,372,676.15
	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	115,515,312.55	96,507,096.45	107,294,756.09
利润总额	-10,645,686.15	4,487,080.12	7,863,354.85
净利润	-12,530,592.28	2,822,852.52	5,592,049.66

3、固体仓储业务是公司目前重要的主营业务之一，是公司打造完整产业链、提供综合物流服务这一发展战略的重要组成部分。同时，固体仓储业务主要由外服公司经营，外服公司近年经营情况良好（外服公司近三年财务情况详见下表），为履行同业竞争承诺，出售外服公司股权或相关资产与公司发展战略不符，且对公司生产经营可能构成不利影响。

外服公司近三年财务情况：

单位：元

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	536,491,155.21	563,633,299.88	380,241,518.14
净资产	516,129,379.84	521,830,315.83	337,999,780.44
	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	49,853,395.87	65,054,978.71	53,600,485.62
利润总额	20,779,425.07	37,459,770.80	33,998,645.79
净利润	16,628,989.58	29,673,316.21	27,600,968.76

金港资产将积极督促保税港务强化管理、努力提升经营业绩，在保税港务盈利能力有所提升，对公司经营情况无不利影响的情况下将保税港务股权或相关资产注入公司。综上，公司及公司控股股东金港资产拟对 2013 年所作的同业竞争承诺进行变更。



三、变更后的承诺：

保税科技变更后的承诺：

自本承诺函出具之日起 3 年内，本公司承诺将尽力促使金港资产将其持有的保税港务股权或相关资产以转让或出资等方式注入本公司。

金港资产变更后的承诺：

(1) 为避免同业竞争，自本承诺函出具之日起 3 年内，本公司将持有的保税港务股权或相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。

(2) 除第一项承诺外，本公司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。

本议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 5 日