

重庆港九股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
(股票代码 : 600279)

2019 年 1 月

会议资料目录

2019 年第一次临时股东大会议程 1

关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司
进行增资的议案 3

2019 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 1 月 3 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 3 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2018 年 1 月 3 日 14:30

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长杨昌学

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣布会议开始。

二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。

三、各位股东对议案进行审议。

1. 关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案

上述议案经 2018 年 12 月 14 号召开的第七届董事会第六次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

六、监票人宣布表决结果。

七、主持人宣读股东大会决议。

八、出席会议的公司董事、监事在股东大会决议及会议记录上签字。

九、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十、会议结束。

议案一

关于以猫儿沱分公司资产及部分现金 对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案

各位股东及股东代表：

根据经营发展的需要，公司拟以猫儿沱分公司资产（指猫儿沱分公司全部经营性资产减经营性负债的资产净额，下同）及部分现金对重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）全资子公司重庆珞璜港务有限公司（以下简称“珞璜公司”）进行增资，现将有关情况汇报如下：

一、增资的必要性

1.本次增资是全面统筹规划珞璜港区建设和营运的需要。

本次对珞璜公司进行增资，有利于上市公司尽早全面统筹规划珞璜新港区和猫儿沱老港区的一体化建设和营运，更好地发挥珞璜港铁、公、水集疏运条件优势，提高港区综合利用效率，更好地满足区域经济发展的物流需求。

2.本次增资是规避同业竞争，兑现大股东对上市公司承诺的需要。

港务物流集团在重庆港九 2009--2010 年实施重大资产重组时作出特别承诺：在中国境内将不再新增直接或间接与重庆港九

构成竞争的业务 ;如果未来出现与重庆港九形成实质性同业竞争的业务 ,将优先把该业务转让或托管给重庆港九 ,或转让给其他无关联第三方。

2015 年 ,港务物流集团在启动珞璜港工程时 ,再次对重庆港九作出如下承诺 :“待江津珞璜作业区改扩建工程建成投产后 ,本公司将江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产 (或股权) 托管给你公司 ;如将来的经营状况出现实质性提升 ,或你认为必要时 ,本公司将把持有江津珞璜作业区改扩建工程项目的资产 (或股权) 优先转让给你公司 ,以避免可能出现的同业竞争。”

本次增资 ,可有效规避公司所属猫儿沱老港区与大股东所属珞璜港新港区之间可能存在的同业竞争 ,同时大股东也可兑现对公司作出的上述承诺。

二、本次用于增资的猫儿沱分公司资产的基本情况

经营场所 : 重庆市江津区珞璜镇猫港村1幢。

公司类型 : 分公司。

成立日期 : 2011 年 01 月 05 日。

营业期限 : 2011 年 01 月 05 日至无固定期限。

经营范围 : 批发 : 易燃固体、自燃和遇湿易燃物品 : 硫磺 ; 普通货运 ; 在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务 (准予作业货物为沥青、硫磺、散货、件杂); 港内驳运 (按许可证核定事项和期限从事经营)。 货运代理 ; 物流信息咨询服务 ; 销售 : 化工产品、建材 (不含危险化学品)、百货。

评估情况 : 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司

(以下简称“华康评估”) 对猫儿沱分公司的经营性资产净额进行了评估，并出具了《资产评估报告书》(重康评报字(2017)第 251-01 号)。截至评估基准日 2018 年 7 月 31 日，猫儿沱分公司经审计后的经营性资产总额 23,426.74 万元，经营性负债总额 3,050.04 万元，经营性净资产 20,376.70 万元。经评估，本次用于增资的猫儿沱分公司经营性资产净额的评估值为 28,747.45 万元，评估增值 8,370.75 万元，增值率为 41.08%。

三、被增资公司的基本情况

公司名称：重庆珞璜港务有限公司

公司住所：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢。

公司类型：有限责任公司(法人独资)。

注册资本：叁亿元整。

经营范围：码头和其他港口设施经营；普通货运(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营)货物装卸、货运代理、服务代理、仓储(不含危险品)；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品(不含危险化学品及易制毒物品)。

成立日期：2015 年 05 月 08 日。

营业期限：2015 年 05 月 08 日至永久。

股权结构：港务物流集团持有珞璜港务公司 100% 股权。

经营情况：目前珞璜公司正在全力建设珞璜港工程，尚未开展经营业务。

主要财务数据：

项 目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 7 月 31 日
资产总额	94,186.94	112,104.49
负债总额	64,476.22	82,514.00
所有者权益	29,710.72	29,590.49
项 目	2017 年度	2018 年 1-7 月
收 入	-	-
成 本	199.01	120.22
净 利 润	-282.36	-120.22

以上数据已经注册会计师审计。

评估情况：截至评估基准日 2018 年 7 月 31 日，珞璜公司经审计后的资产总额 112,104.49 万元，负债总额 82,514.00 万元，净资产 29,590.49 万元。依据华康评估出具的《资产评估报告书》（重康评报字(2017)第 251-02 号），珞璜公司的净资产评估值为 30,032.53 万元，评估增值 442.04 万元，增值率为 1.49%。

珞璜港项目概况：珞璜港是重庆市委、市政府贯彻落实国家“一带一路”倡议和建设长江经济带的重大基础设施工程。项目总投资为 273,857.28 万元；建设内容及规模为：建设 5000 吨级泊位 4 个，临时转运泊位 1 个，码头设计年吞吐量 1090 万吨；工程主要由码头前沿水工平台、护岸挡墙、陆域形成、箱涵、办公大楼、装卸作业线及机械设备等组成；工程拟建设铁路装卸作业线 16 条共 10 公里，铁路设计年货运量 340 万吨（其

中：到发兼调车线 3 条，翻车机线 5 条，货物线 5 条，存车线、车辆临修线、机车整备线各 1 条)；工程建设工期为 2017 年 05 月 31 日至 2019 年 06 月 30 日。截至评估基准日，已累计完成投资约 11 亿元。珞璜港地理位置优越，综合交通便利，是集水路、铁路、公路为一体的综合交通枢纽型港口，它紧邻重庆江津区综合保税区和珞璜铁路综合物流枢纽。江津综合保税区规划面积 2.21 平方公里，是重庆主城以外的首个海关特殊监管区域，现已封关运行；珞璜铁路综合物流枢纽是重庆市最大的铁路件散货物流基地。珞璜港和珞璜铁路综合物流枢纽建成后，将与重庆绕城高速公路在重庆南二环形成“水公铁”综合物流枢纽。

三、关联方基本情况

(一) 关联关系

本次被增资的珞璜公司是港务物流集团的全资子公司。港务物流集团及其一致行动人合计持有本公司 282,819,569 股股票，占公司股份总额的 40.81%，为公司的第一大股东。

(二) 基本情况

公司全称：重庆港务物流集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

公司住所：重庆市渝中区朝千路3号。

法定代表人：杨昌学

注册资本：403,525.90万元

经营范围：码头和其他港口设施经营、港口旅客运输服务经

营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营、港口拖轮经营、港口机械、设施、设备租赁、维修业务经营、船舶港口服务业务经营，普通货运（取得相关行政许可后方可经营）。从事市政府授权范围内的国有资产经营、管理；货物装卸、人力搬运服务；仓储（不含危险品存储）；房屋租赁；销售汽车零部件、日用百货、文化用品、工艺美术品、钢材、五金、交电、铁矿石及铁矿产品、建筑材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）；代订车票、船票；企业形象策划；摄影；设计、制作、发布字牌、霓虹灯、灯箱、路牌广告。

实际控制人：重庆两江新区管理委员会

（三）最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
资产总额	2,041,273.27
净资产	899,883.90
归属于母公司所有者的净资产	509,033.22
营业收入	871,629.34
净利润	16,314.68

五、增资方案

本次增资，以具有证券期货从业资格的评估机构确认的、截至评估基准日（2018 年 7 月 31 日）的评估值为作价依据。珞

珞璜公司的净资产评估值为 30,032.53 万元。

重庆港九以猫儿沱分公司经营性资产净额（评估值 28,747.45 万元）以及 1500 万元现金，合计 30,247.45 万元对珞璜公司进行增资，其中新增珞璜公司注册资本 30,216.78 万元，其余 30.67 万元为资本公积。

本次增资完成后，与猫儿沱分公司实物资产相关的债权、债务（需经债权人同意）、业务及劳动力全部进入珞璜公司，猫儿沱分公司将被关闭注销；珞璜公司的注册资本由 30,000 万元增加至 60,216.78 万元，其中港务物流集团持股比例为 49.82%，重庆港九的持股比例为 50.18%。

评估基准日至交割日期间的损益由原投资者享有或承担。

六、对上市公司的影响

公司所属猫儿沱港区，位于重庆市江津区珞璜工业园区内，于 1976 年建成投产，已使用三十多年，期间虽经过多次改造和扩建，但始终未能从根本上解决靠泊船型吨级偏小、堆场能力不足、装卸设备和工艺系统严重老化，以及节能、环保等方面的问题。随着港区腹地经济的发展，通过猫儿沱港的货物逐年增加，目前猫儿沱港的实际通过能力已远超设计通过能力，且受限于码头设计通过能力及堆场容量等问题，未来物流增长空间也十分有限。

珞璜港紧邻猫儿沱港区，它是为满足珞璜工业园发展以及西南地区货物多式联运发展的需求，按照港区未来货种、货物流向、吞吐量及设计船型等需求，配套铁路专用线走向，结合水域布置、

装卸工艺流程、功能分区及风向等设计建设的现代化港口，全面完工后将形成 1000 万吨的通过能力。珞璜港建成后将与绕城高速和珞璜铁路综合物流枢纽，形成“水公铁”综合物流枢纽，能够更好地满足渝西地区特别是“珞璜工业园”社会经济发展的需要，发展前景较好。

本次增资，一是可以尽早实现公司对珞璜港和猫儿沱港的一体化建设和经营，有助于充分发挥两个港区的铁、公、水集疏运条件优势，提高两个港区的综合利用效率，更好地满足区域经济发展的物流需求；二是可以规避猫儿沱老港区与珞璜港新港区之间可能存在的同业竞争；三是有利于公司进一步做强主业，提升公司市场竞争力和整体盈利能力，符合公司发展战略。

七、风险分析

珞璜公司目前处于建设阶段，尚未开展经营业务。本次增资完成后，珞璜公司的经营发展仍将受到相关政策、市场环境、行业发展趋势等客观因素的影响，公司能否取得预期收益存在一定的不确定性。公司将加强风险管控，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

本议案已于 2018 年 12 月 14 日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会，关联股东在表决时应予回避，请审议。

重庆港九股份有限公司

2019 年 1 月 3 日