

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2013-001号

厦门象屿股份有限公司 关于下属全资子公司拟设立合资公司的公告

特别提示：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。

本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（“象屿物流集团”）正在与厦门港务控股集团有限公司、厦门国际港务股份有限公司及其控股子公司厦门港务物流有限公司、新世界（厦门）港口投资有限公司、厦门国贸集团股份有限公司及其下属全资子公司宝达投资（香港）有限公司就可能于厦门市成立一家合资公司（以下简称“合资项目”）进行磋商，有关合资对方的基本信息请见本公告附件。

该合资项目涉及上述合资方或合资方的关联公司将其持有的位于厦门的码头资产及/或业务的若干权益注入上述合资公司。本公司全资子公司象屿物流集团拟将以其下属码头公司资产权益向上述合资公司进行出资。目前有关各方针对上述合资项目的磋商仍处于谈判阶段，并且尚有待与有关政府部门进行沟通。

基于对该合资项目所可能涉及的象屿物流集团下属码头公司财务数据的初步测算，以及根据本公司2011年度经审计的合并财务会计报告信息，本公司预计该合资项目应不构成本公司的重大资产重组，也不会对本公司的经营能力造成重大不利影响。

鉴于目前该项目仍处于谈判阶段，对涉及本公司下属全资子公司“象屿物流集团”投入的资产情况尚无法确定，需要待正式协议签订、资产评估后方可明确。因此，上述合资项目所述事项如有任何进展，本公司将按照有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时予以披露。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司

董 事 会

2013年1月4日

附件：

合资对方情况介绍

一、厦门港务控股集团有限公司

(一) 基本情况：

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地：厦门市湖里区东渡路127号

主要办公地点：厦门市湖里区东渡路127号

法定代表人：郑永恩

注册资本：310,000万元人民币

注册号：350200100006127

经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产； 2、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资； 3、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资； 4、对银行、信托、担保、保险等金融服务及证券类企业进行投资； 5、港口工程开发、建设及咨询； 6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务； 7、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务； 8、其他与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

主要股东和实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 厦门港务控股集团有限公司主要经营、管理授权范围内的国有资产，最近三年经营情况良好，2011年度的财务数据如下：

营业收入	488356.66万元
净利润	65112.18万元
归属于母公司净利润	44503.83万元
期末净资产	857251.55万元
归属于母公司净资产	583775.30万元

二、厦门国际港务股份有限公司

(一) 基本情况：

企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册地：厦门市海沧区港南路439号

主要办公地点：厦门市湖里区东渡路127号

法定代表人：林开标

注册资本：272,620万元人民币

注册号：350200400009233

经营范围：码头和其他港口设施经营；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、设备租赁维修经营；船舶港口服务业务经营。

（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。）

主要股东和实际控制人：

主要股东：厦门港务控股集团有限公司

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）厦门国际港务股份有限公司主要从事国际及国内贸易集装箱、散货/件杂货装卸及港口配套增值服务，最近三年经营情况良好，2011年度的财务数据如下：

营业收入	306970.3万元
净利润	38800.1万元
归属于母公司净利润	28433.7万元
期末净资产	495264.6万元
归属于母公司净资产	392449.8万元

三、厦门港务物流有限公司

（一）基本情况：

企业性质：有限责任公司

注册地：厦门港海天港区

主要办公地点：厦门港海天港区

法定代表人：张碧水

注册资本：6500万元人民币

注册号：350200100013556

经营范围：1、普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）

（有效期至2014年12月21日）；2、修、租、洗箱服务；3、冷藏箱预检及监管；

4、物流信息咨询服务；5、国际货运代理；（6）经营各类商品及技术进出口（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

主要股东和实际控制人：

主要股东：厦门港务发展股份有限公司

实际控制人：厦门港务控股集团有限公司

（二）厦门港务物流有限公司主要从事集装箱装拆箱、进出口集拼、物流分拨配送、内外贸仓储、国际货运代理等物流业务，最近三年经营情况良好，2011年度的财务数据如下：

营业收入	8941.78万元
净利润	1063.49万元

归属于母公司净利润	1014.76万元
期末净资产	24558.89万元
归属于母公司净资产	23826.44万元

四、厦门国贸集团股份有限公司

（一）基本情况：

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地：中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦十八层

主要办公地点：中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦十八层

法定代表人：何福龙

注册资本：1,330,835,888元

注册号：350204155005439

经营范围：1. 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但是国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；2. 房地产开发与经营；3. 国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务；4. 其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动

主要股东和实际控制人：

主要股东：厦门国贸控股有限公司（控股股东）

实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）厦门国贸集团股份有限公司主要从事各类商品和技术的进出口、房地产开发与经营、国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等业务，最近三年经营情况良好，2011年度的财务数据如下：

营业收入	4,563,139.49万元
净利润	72,618.40万元
归属于母公司净利润	54,110.54万元
期末净资产	515,923.04万元
归属于母公司净资产	459,612.48万元

五、宝达投资（香港）有限公司

（一）基本情况：

企业性质：有限公司

注册地：香港干诺道中200号信德中心西翼3202室

主要办公地点：香港干诺道中200号信德中心西翼3202室

法定代表人：陈金铭

注册资本：158,000,000.00港元

商业登记证号码：09513741-000-10-12-6

主营业务：出口贸易、转口贸易及投资

主要股东和实际控制人：厦门国贸集团股份有限公司

（二）宝达投资（香港）有限公司主要从事出口贸易、转口贸易及投资业务，最

近三年经营情况良好，2011 年度的财务数据如下：

营业收入	651, 946. 54 万元
净利润	6, 546. 11 万元
期末净资产	44, 657. 47 万元

六、新世界（厦门）港口投资有限公司

基本情况：

企业性质：有限公司

注册地址：香港皇后大道中十八号新世界大厦二十八楼

主要办公地点：香港皇后大道中十八号新世界大厦二十八楼

法定股本：10, 000港元

商业登记证号码：18124147-000-04-12-2

主营业务：投资控股及项目管理

主要股东：新世界港口投资有限公司