



证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2016-049

## 珠海港股份有限公司 第九届董事局第十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第九届董事局第十八次会议于2016年6月13日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年6月15日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于拟设立珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司的议案  
公司的全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(以下简称“项目公司”),致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司拟定注册资本为2000万元,其中珠海港物流出资800万元,占项目公司40%股权。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

具体内容详见刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司的公告》。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。  
二、关于拟参与竞拍广东阳江港港务有限公司相关增资扩股项目的议案  
为深化珠海港在珠江西岸的战略布局,壮大港口物流主业发展规模,提升公司在西江流域港口网络的整体优势,公司以挂牌底价出资2625.88万元,参与竞拍广东阳江港港务有限公司(以下简称“阳江港务”)挂牌的“增资扩股项目三”(注册资本拟增加出资额人民币1550万元)的公告。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。

具体内容详见刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟参与竞拍广东阳江港港务有限公司相关增资扩股项目的公告》。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。  
三、关于增补第九届董事局独立董事的议案

公司董事局于2016年2月17日收到公司独立董事郑国坚先生的书面辞职信,因个人工作原因,郑国坚先生向公司董事局申请辞去独立董事及在董事局中担任的一切职务,郑国坚先生的辞职将自公司聘任会计专业背景的独立董事填补其缺额后生效。

为保证公司董事局的正常运作,公司董事局提名具有会计专业背景的陈晓燕女士为公司第九届董事局独立董事候选人,董事局提名委员会已对推荐人选的任职资格进行了审查,公司独立董事对提名陈晓燕女士作为公司第九届董事局独立董事候选人已发表独立意见。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。  
陈晓燕女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。独立董事候选人简历详见本公告附件。

四、关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案  
鉴于本次董事局会议审议的《关于增补第九届董事局独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于2016年7月4日(星期一)下午14:30,以现场和网络相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会,具体内容详见刊登于2016年6月16日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。  
附件:独立董事候选人简历

珠海港股份有限公司董事局  
2016年6月16日

附件:  
**独立董事候选人简历**

陈晓燕,女,52岁,会计学专业博士,副教授。主要工作经历:1992年至1997年,任职于广州市对外贸易发展公司,历任总经理秘书、出口部门负责人,1998年至1999年,任职顺德变压器生产型企业SWAP A级质量控制中心副经理,2001年开始就教于中山大学管理学院会计学系,现为中山大学管理学院会计学系副教授,管理学院国际合作与交流办公室主任。

与公司 and 控股股东不存在关联关系。未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律法规、法规和规章要求的任职条件。

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2016-050

## 关于投资设立珠海横琴网贸通 跨境电子商务有限公司的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资事项概述  
为顺应国家跨境电商新政改革,积极抢抓珠海横琴自贸区的政策优势,加快公司物流业务板块向轻资产运营模式转型,加大跨境电商新兴业态的发展力度,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(以下简称“项目公司”),致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司相关协议已于2016年6月15日签署。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况  
(一)基本情况  
1、项目公司名称:“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(公司名称最终以工商登记部门核定为准);

2、注册地:珠海横琴新区;  
3、企业性质:有限责任公司;  
4、注册资本:人民币2000万元。

5、经营范围:跨境电子商务全程供应链服务、普通货运、搬运装卸、配载、仓储服务(不含危险品仓储)、进出口代理、清关服务、物流平台服务、清关平台服务、供应链咨询服务、供应链金融服务、贸易、商业的批发、零售(不含许可经营项目)、展示展销、会展、文化创意等(以上经营范围最终以工商登记部门核定为准)。

(二)各股东认缴金额及出资方式

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
珠海港物流发展有限公司	800	现金	40
珠海大横琴口岸实业有限公司	400	现金	20
重庆龙工场跨境电子商务	400	现金	20
投资有限公司	400	现金	20
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400	现金	20

(三)发展规划

根据相关数据 displays,2015年,全国跨境电商进出口总额达到5.2亿元人民币,2016年预计将继续保持快速增长。随着2016年4月国家出台了跨境电商新政改革方案,进口保税模式部分品类的税率提高,以母婴、食品 and 低价化妆品类为主的进口保税模式成本将上升,而直购模式、一般贸易进口模式将获得更多发展机会。由于珠海横琴、珠三岛跨境电商下的电商物流区位优势较为突出,而横琴自贸区通关政策更便利化和尚未建珠海大桥的通车等,将使珠海跨境电商的形势得到进一步提升。

项目公司成立后,致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台,前期拟以项目公司名称申请在珠海横琴港中港物流园内建设并运营快件中心,同时申请在横琴“一线关口岸运营保税复合监管区”。随着项目公司运营模式的逐步成熟,未来计划在珠海横琴自贸区建设“微缩进口体验中心”,作为拉美、葡萄牙等国家、澳洲和世界各地等海外精品在珠海和海南的产品展示及营销中心。

三、交易对手方的基本情况  
(一)珠海大横琴口岸实业有限公司(以下简称“大横琴口岸”)  
1、公司名称:珠海大横琴口岸实业有限公司  
2、统一社会信用代码:914404005744504576

3、住所:珠海市横琴红树林村宝中路3号4楼400室  
4、法定代表人:黄晋生  
5、注册资本:50000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:一类口岸建设开发、运营;项目投资及投资管理;项目代建、广告设计、制作、发布;代理;商业批发、零售(不含许可经营项目);建设工程技术咨询、房地产开发、物业管理(以上凭资质证书经营);港口建设及运营、仓储服务;停车管理服务;房屋租赁;自贸区进口商品销售业务;会展、展示展销及广告经营;餐饮服务。

8、主要股东:珠海大横琴投资有限公司持有其100%股权。  
9、与公司的关联关系说明:大横琴口岸与公司不存在关联关系。

(二)重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司(以下简称“重庆龙工场”)  
1、公司名称:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
2、统一社会信用代码:91500103086322130R  
3、住所:重庆市南岸区中瑞大厦156号B栋4层  
4、法定代表人:冯昊秋  
5、注册资本:5000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:利用互联网从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);投资咨询(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);企业管理咨询;商务信息咨询(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);计算机软硬件的开发及咨询;市场营销策划;企业形象设计;房屋租赁。

8、主要股东:自然人汪道持有其60%股权;冯昊秋持有20%股权;朱福兴持有20%股权。  
9、与公司的关联关系说明:重庆龙工场与公司不存在关联关系。

(三)珠海市隆运国际货运代理有限公司(以下简称“隆运货运”)  
1、公司名称:珠海市隆运国际货运代理有限公司  
2、统一社会信用代码:9144040071912248G  
3、住所:珠海市南屏村科技园屏东三路7号综合楼301房  
4、法定代表人:黄彩珊  
5、注册资本:800万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:承办陆路国际货运代理、空运国际货运代理、国际快递业务。  
8、主要股东:自然人陈超持有其85%股权;黄彩珊持有其15%股权。

9、与公司的关联关系说明:隆运货运与公司不存在关联关系。  
四、合营协议的主要内容  
(一)合同主体  
甲方:珠海港物流发展有限公司  
乙方:珠海大横琴口岸实业有限公司  
丙方:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
丁方:珠海市隆运国际货运代理有限公司

(二)投资总额与注册资本  
1、项目公司注册资本为:人民币2,000万元(贰仟万圆)。股东名称:认缴出资额:出资方式:认缴期限如下表:

股东名称(姓名)	认缴出资额	出资方式	认缴期限
珠海港物流发展有限公司	800万元人民币	现金	1年
珠海大横琴口岸实业有限公司	400万元人民币	现金	1年
重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司	400万元人民币	现金	1年
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400万元人民币	现金	1年

(三)合营各方按其出资比例领取营业执照之日起一年内缴付完毕,投资方出资无先决条件。  
(四)合营各方的责任  
合营各方应负责完成以下各项事务:  
1、按合营合同规定出资并协助资金筹措;  
2、为项目公司设立和筹建向中国有关部门提出申请;  
3、协助项目公司招聘和培训员工;  
4、负责办理项目公司委托的其他事宜。

(五)对外投资事项的公告  
本合营及其修改均须各方签署并加盖公章后生效。  
五、对外投资事项的说明,对公司的影响及风险提示  
(一)大力发展“全程物流战略”是在“三二五”期间的重要发展战略,而随看供给端改革带来的传统“推去化”压力不断加大,大宗基础能源、原材料物流需求减弱,传统物流市场的红海竞争日趋白热化。而另一方面,围绕国家进出口政策改革带来的新兴物流业态兴起,抢抓珠海市大力支持外贸综合服务平台、跨境电商电子商务等外贸新业态的发展契机,公司物流业务板块向轻资产运营模式转型升级,加大跨境电商新兴业态的发展力度,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(以下简称“项目公司”),致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司相关协议已于2016年6月15日签署。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况  
(一)基本情况  
1、项目公司名称:“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(公司名称最终以工商登记部门核定为准);

2、注册地:珠海横琴新区;  
3、企业性质:有限责任公司;  
4、注册资本:人民币2000万元。

5、经营范围:跨境电子商务全程供应链服务、普通货运、搬运装卸、配载、仓储服务(不含危险品仓储)、进出口代理、清关服务、物流平台服务、清关平台服务、供应链咨询服务、供应链金融服务、贸易、商业的批发、零售(不含许可经营项目)、展示展销、会展、文化创意等(以上经营范围最终以工商登记部门核定为准)。

(二)各股东认缴金额及出资方式

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
珠海港物流发展有限公司	800	现金	40
珠海大横琴口岸实业有限公司	400	现金	20
重庆龙工场跨境电子商务	400	现金	20
投资有限公司	400	现金	20
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400	现金	20

(三)发展规划

根据相关数据 displays,2015年,全国跨境电商进出口总额达到5.2亿元人民币,2016年预计将继续保持快速增长。随着2016年4月国家出台了跨境电商新政改革方案,进口保税模式部分品类的税率提高,以母婴、食品 and 低价化妆品类为主的进口保税模式成本将上升,而直购模式、一般贸易进口模式将获得更多发展机会。由于珠海横琴、珠三岛跨境电商下的电商物流区位优势较为突出,而横琴自贸区通关政策更便利化和尚未建珠海大桥的通车等,将使珠海跨境电商的形势得到进一步提升。

项目公司成立后,致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台,前期拟以项目公司名称申请在珠海横琴港中港物流园内建设并运营快件中心,同时申请在横琴“一线关口岸运营保税复合监管区”。随着项目公司运营模式的逐步成熟,未来计划在珠海横琴自贸区建设“微缩进口体验中心”,作为拉美、葡萄牙等国家、澳洲和世界各地等海外精品在珠海和海南的产品展示及营销中心。

三、交易对手方的基本情况  
(一)珠海大横琴口岸实业有限公司(以下简称“大横琴口岸”)  
1、公司名称:珠海大横琴口岸实业有限公司  
2、统一社会信用代码:914404005744504576

3、住所:珠海市横琴红树林村宝中路3号4楼400室  
4、法定代表人:黄晋生  
5、注册资本:50000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:一类口岸建设开发、运营;项目投资及投资管理;项目代建、广告设计、制作、发布;代理;商业批发、零售(不含许可经营项目);建设工程技术咨询、房地产开发、物业管理(以上凭资质证书经营);港口建设及运营、仓储服务;停车管理服务;房屋租赁;自贸区进口商品销售业务;会展、展示展销及广告经营;餐饮服务。

8、主要股东:珠海大横琴投资有限公司持有其100%股权。  
9、与公司的关联关系说明:大横琴口岸与公司不存在关联关系。

(二)重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司(以下简称“重庆龙工场”)  
1、公司名称:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
2、统一社会信用代码:91500103086322130R  
3、住所:重庆市南岸区中瑞大厦156号B栋4层  
4、法定代表人:冯昊秋  
5、注册资本:5000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:利用互联网从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);投资咨询(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);企业管理咨询;商务信息咨询(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);计算机软硬件的开发及咨询;市场营销策划;企业形象设计;房屋租赁。

8、主要股东:自然人汪道持有其60%股权;冯昊秋持有20%股权;朱福兴持有20%股权。  
9、与公司的关联关系说明:重庆龙工场与公司不存在关联关系。

(三)珠海市隆运国际货运代理有限公司(以下简称“隆运货运”)  
1、公司名称:珠海市隆运国际货运代理有限公司  
2、统一社会信用代码:9144040071912248G  
3、住所:珠海市南屏村科技园屏东三路7号综合楼301房  
4、法定代表人:黄彩珊  
5、注册资本:800万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:承办陆路国际货运代理、空运国际货运代理、国际快递业务。  
8、主要股东:自然人陈超持有其85%股权;黄彩珊持有其15%股权。

9、与公司的关联关系说明:隆运货运与公司不存在关联关系。  
四、合营协议的主要内容  
(一)合同主体  
甲方:珠海港物流发展有限公司  
乙方:珠海大横琴口岸实业有限公司  
丙方:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
丁方:珠海市隆运国际货运代理有限公司

(二)投资总额与注册资本  
1、项目公司注册资本为:人民币2,000万元(贰仟万圆)。股东名称:认缴出资额:出资方式:认缴期限如下表:

股东名称(姓名)	认缴出资额	出资方式	认缴期限
珠海港物流发展有限公司	800万元人民币	现金	1年
珠海大横琴口岸实业有限公司	400万元人民币	现金	1年
重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司	400万元人民币	现金	1年
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400万元人民币	现金	1年

(三)合营各方按其出资比例领取营业执照之日起一年内缴付完毕,投资方出资无先决条件。  
(四)合营各方的责任  
合营各方应负责完成以下各项事务:  
1、按合营合同规定出资并协助资金筹措;  
2、为项目公司设立和筹建向中国有关部门提出申请;  
3、协助项目公司招聘和培训员工;  
4、负责办理项目公司委托的其他事宜。

(五)对外投资事项的公告  
本合营及其修改均须各方签署并加盖公章后生效。  
五、对外投资事项的说明,对公司的影响及风险提示  
(一)大力发展“全程物流战略”是在“三二五”期间的重要发展战略,而随看供给端改革带来的传统“推去化”压力不断加大,大宗基础能源、原材料物流需求减弱,传统物流市场的红海竞争日趋白热化。而另一方面,围绕国家进出口政策改革带来的新兴物流业态兴起,抢抓珠海市大力支持外贸综合服务平台、跨境电商电子商务等外贸新业态的发展契机,公司物流业务板块向轻资产运营模式转型升级,加大跨境电商新兴业态的发展力度,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(以下简称“项目公司”),致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司相关协议已于2016年6月15日签署。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况  
(一)基本情况  
1、项目公司名称:“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(公司名称最终以工商登记部门核定为准);

2、注册地:珠海横琴新区;  
3、企业性质:有限责任公司;  
4、注册资本:人民币2000万元。

5、经营范围:跨境电子商务全程供应链服务、普通货运、搬运装卸、配载、仓储服务(不含危险品仓储)、进出口代理、清关服务、物流平台服务、清关平台服务、供应链咨询服务、供应链金融服务、贸易、商业的批发、零售(不含许可经营项目)、展示展销、会展、文化创意等(以上经营范围最终以工商登记部门核定为准)。

(二)各股东认缴金额及出资方式

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
珠海港物流发展有限公司	800	现金	40
珠海大横琴口岸实业有限公司	400	现金	20
重庆龙工场跨境电子商务	400	现金	20
投资有限公司	400	现金	20
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400	现金	20

(三)发展规划

根据相关数据 displays,2015年,全国跨境电商进出口总额达到5.2亿元人民币,2016年预计将继续保持快速增长。随着2016年4月国家出台了跨境电商新政改革方案,进口保税模式部分品类的税率提高,以母婴、食品 and 低价化妆品类为主的进口保税模式成本将上升,而直购模式、一般贸易进口模式将获得更多发展机会。由于珠海横琴、珠三岛跨境电商下的电商物流区位优势较为突出,而横琴自贸区通关政策更便利化和尚未建珠海大桥的通车等,将使珠海跨境电商的形势得到进一步提升。

项目公司成立后,致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台,前期拟以项目公司名称申请在珠海横琴港中港物流园内建设并运营快件中心,同时申请在横琴“一线关口岸运营保税复合监管区”。随着项目公司运营模式的逐步成熟,未来计划在珠海横琴自贸区建设“微缩进口体验中心”,作为拉美、葡萄牙等国家、澳洲和世界各地等海外精品在珠海和海南的产品展示及营销中心。

三、交易对手方的基本情况  
(一)珠海大横琴口岸实业有限公司(以下简称“大横琴口岸”)  
1、公司名称:珠海大横琴口岸实业有限公司  
2、统一社会信用代码:914404005744504576

3、住所:珠海市横琴红树林村宝中路3号4楼400室  
4、法定代表人:黄晋生  
5、注册资本:50000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:一类口岸建设开发、运营;项目投资及投资管理;项目代建、广告设计、制作、发布;代理;商业批发、零售(不含许可经营项目);建设工程技术咨询、房地产开发、物业管理(以上凭资质证书经营);港口建设及运营、仓储服务;停车管理服务;房屋租赁;自贸区进口商品销售业务;会展、展示展销及广告经营;餐饮服务。

8、主要股东:珠海大横琴投资有限公司持有其100%股权。  
9、与公司的关联关系说明:大横琴口岸与公司不存在关联关系。

(二)重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司(以下简称“重庆龙工场”)  
1、公司名称:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
2、统一社会信用代码:91500103086322130R  
3、住所:重庆市南岸区中瑞大厦156号B栋4层  
4、法定代表人:冯昊秋  
5、注册资本:5000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:利用互联网从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);投资咨询(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);企业管理咨询;商务信息咨询(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);计算机软硬件的开发及咨询;市场营销策划;企业形象设计;房屋租赁。

8、主要股东:自然人汪道持有其60%股权;冯昊秋持有20%股权;朱福兴持有20%股权。  
9、与公司的关联关系说明:重庆龙工场与公司不存在关联关系。

(三)珠海市隆运国际货运代理有限公司(以下简称“隆运货运”)  
1、公司名称:珠海市隆运国际货运代理有限公司  
2、统一社会信用代码:9144040071912248G  
3、住所:珠海市南屏村科技园屏东三路7号综合楼301房  
4、法定代表人:黄彩珊  
5、注册资本:800万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:承办陆路国际货运代理、空运国际货运代理、国际快递业务。  
8、主要股东:自然人陈超持有其85%股权;黄彩珊持有其15%股权。

9、与公司的关联关系说明:隆运货运与公司不存在关联关系。  
四、合营协议的主要内容  
(一)合同主体  
甲方:珠海港物流发展有限公司  
乙方:珠海大横琴口岸实业有限公司  
丙方:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
丁方:珠海市隆运国际货运代理有限公司

(二)投资总额与注册资本  
1、项目公司注册资本为:人民币2,000万元(贰仟万圆)。股东名称:认缴出资额:出资方式:认缴期限如下表:

股东名称(姓名)	认缴出资额	出资方式	认缴期限
珠海港物流发展有限公司	800万元人民币	现金	1年
珠海大横琴口岸实业有限公司	400万元人民币	现金	1年
重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司	400万元人民币	现金	1年
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400万元人民币	现金	1年

(三)合营各方按其出资比例领取营业执照之日起一年内缴付完毕,投资方出资无先决条件。  
(四)合营各方的责任  
合营各方应负责完成以下各项事务:  
1、按合营合同规定出资并协助资金筹措;  
2、为项目公司设立和筹建向中国有关部门提出申请;  
3、协助项目公司招聘和培训员工;  
4、负责办理项目公司委托的其他事宜。

(五)对外投资事项的公告  
本合营及其修改均须各方签署并加盖公章后生效。  
五、对外投资事项的说明,对公司的影响及风险提示  
(一)大力发展“全程物流战略”是在“三二五”期间的重要发展战略,而随看供给端改革带来的传统“推去化”压力不断加大,大宗基础能源、原材料物流需求减弱,传统物流市场的红海竞争日趋白热化。而另一方面,围绕国家进出口政策改革带来的新兴物流业态兴起,抢抓珠海市大力支持外贸综合服务平台、跨境电商电子商务等外贸新业态的发展契机,公司物流业务板块向轻资产运营模式转型升级,加大跨境电商新兴业态的发展力度,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司珠海港物流发展有限公司(以下简称“珠海港物流”)拟与珠海大横琴口岸实业有限公司、重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司、珠海市隆运国际货运代理有限公司共同设立“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(以下简称“项目公司”),致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台。项目公司相关协议已于2016年6月15日签署。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况  
(一)基本情况  
1、项目公司名称:“珠海横琴网贸跨境电子商务有限公司”(公司名称最终以工商登记部门核定为准);

2、注册地:珠海横琴新区;  
3、企业性质:有限责任公司;  
4、注册资本:人民币2000万元。

5、经营范围:跨境电子商务全程供应链服务、普通货运、搬运装卸、配载、仓储服务(不含危险品仓储)、进出口代理、清关服务、物流平台服务、清关平台服务、供应链咨询服务、供应链金融服务、贸易、商业的批发、零售(不含许可经营项目)、展示展销、会展、文化创意等(以上经营范围最终以工商登记部门核定为准)。

(二)各股东认缴金额及出资方式

股东名称	认缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
珠海港物流发展有限公司	800	现金	40
珠海大横琴口岸实业有限公司	400	现金	20
重庆龙工场跨境电子商务	400	现金	20
投资有限公司	400	现金	20
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400	现金	20

(三)发展规划

根据相关数据 displays,2015年,全国跨境电商进出口总额达到5.2亿元人民币,2016年预计将继续保持快速增长。随着2016年4月国家出台了跨境电商新政改革方案,进口保税模式部分品类的税率提高,以母婴、食品 and 低价化妆品类为主的进口保税模式成本将上升,而直购模式、一般贸易进口模式将获得更多发展机会。由于珠海横琴、珠三岛跨境电商下的电商物流区位优势较为突出,而横琴自贸区通关政策更便利化和尚未建珠海大桥的通车等,将使珠海跨境电商的形势得到进一步提升。

项目公司成立后,致力于打造以“出口B2B为主、进口B2C为辅”的跨境电商及外贸综合服务平台,前期拟以项目公司名称申请在珠海横琴港中港物流园内建设并运营快件中心,同时申请在横琴“一线关口岸运营保税复合监管区”。随着项目公司运营模式的逐步成熟,未来计划在珠海横琴自贸区建设“微缩进口体验中心”,作为拉美、葡萄牙等国家、澳洲和世界各地等海外精品在珠海和海南的产品展示及营销中心。

三、交易对手方的基本情况  
(一)珠海大横琴口岸实业有限公司(以下简称“大横琴口岸”)  
1、公司名称:珠海大横琴口岸实业有限公司  
2、统一社会信用代码:914404005744504576

3、住所:珠海市横琴红树林村宝中路3号4楼400室  
4、法定代表人:黄晋生  
5、注册资本:50000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:一类口岸建设开发、运营;项目投资及投资管理;项目代建、广告设计、制作、发布;代理;商业批发、零售(不含许可经营项目);建设工程技术咨询、房地产开发、物业管理(以上凭资质证书经营);港口建设及运营、仓储服务;停车管理服务;房屋租赁;自贸区进口商品销售业务;会展、展示展销及广告经营;餐饮服务。

8、主要股东:珠海大横琴投资有限公司持有其100%股权。  
9、与公司的关联关系说明:大横琴口岸与公司不存在关联关系。

(二)重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司(以下简称“重庆龙工场”)  
1、公司名称:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
2、统一社会信用代码:91500103086322130R  
3、住所:重庆市南岸区中瑞大厦156号B栋4层  
4、法定代表人:冯昊秋  
5、注册资本:5000万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:利用互联网从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);投资咨询(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);企业管理咨询;商务信息咨询(法律、法规规定需审批或许可的项目除外);计算机软硬件的开发及咨询;市场营销策划;企业形象设计;房屋租赁。

8、主要股东:自然人汪道持有其60%股权;冯昊秋持有20%股权;朱福兴持有20%股权。  
9、与公司的关联关系说明:重庆龙工场与公司不存在关联关系。

(三)珠海市隆运国际货运代理有限公司(以下简称“隆运货运”)  
1、公司名称:珠海市隆运国际货运代理有限公司  
2、统一社会信用代码:9144040071912248G  
3、住所:珠海市南屏村科技园屏东三路7号综合楼301房  
4、法定代表人:黄彩珊  
5、注册资本:800万  
6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:承办陆路国际货运代理、空运国际货运代理、国际快递业务。  
8、主要股东:自然人陈超持有其85%股权;黄彩珊持有其15%股权。

9、与公司的关联关系说明:隆运货运与公司不存在关联关系。  
四、合营协议的主要内容  
(一)合同主体  
甲方:珠海港物流发展有限公司  
乙方:珠海大横琴口岸实业有限公司  
丙方:重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司  
丁方:珠海市隆运国际货运代理有限公司

(二)投资总额与注册资本  
1、项目公司注册资本为:人民币2,000万元(贰仟万圆)。股东名称:认缴出资额:出资方式:认缴期限如下表:

股东名称(姓名)	认缴出资额	出资方式	认缴期限
珠海港物流发展有限公司	800万元人民币	现金	1年
珠海大横琴口岸实业有限公司	400万元人民币	现金	1年
重庆龙工场跨境电子商务投资有限公司	400万元人民币	现金	1年
珠海市隆运国际货运代理有限公司	400万元人民币	现金	1年

(三)合营各方按其出资比例领取营业执照之日起一年内缴付完毕,投资方出资无先决条件。  
(四)合营各方的责任  
合营各方应负责完成以下各项事务:  
1、按合营合同规定出资并协助资金筹措;  
2、为项目公司设立和筹建向中国有关部门提出申请;<