



张家港保税科技（集团）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议材料

会议召开时间：2023 年 11 月 23 日



张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程

主持人：公司董事长唐勇先生

时 间：2023 年 11 月 23 日下午 14 时

地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 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、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。
- 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：
 - 1、《关于受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的议案》
- 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、提议现场会议的计票、监票人员。
- 六、现场会议股东书面表决。
- 七、休会，等待网络投票结果。
- 八、统计表决结果，向大会报告。
- 九、董事会秘书宣布大会表决结果。
- 十、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 十一、律师发表见证意见。
- 十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 23 日



议案一

关于受让洋山申港国际石油储运有限公司 部分股权的议案

各位股东：

一、交易概述

为进一步夯实主业、拓展传统物流规模，增强公司发展动力和行业竞争力，实现公司打造“一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标。2023 年 9 月 5 日，公司经董事会审议通过，与东莞元亨签署了《股权收购意向协议》，拟收购东莞元亨持有的洋山申港 28.0144% 的股权。2023 年 11 月 7 日，鉴于股权收购事项的审计、评估等工作已经完成，公司与东莞元亨签署了正式的《股权转让协议》，依据北京天圆开评估有限公司出具的资产评估报告（天圆开评报字[2023]第 000337 号），洋山申港股东全部权益价值为 15.28 亿元，经交易双方协商确定，公司将使用自有资金 42,806.00 万元收购东莞元亨持有的洋山申港 28.0144% 的股权。

二、交易对方基本情况

公司名称：东莞市元亨企业管理有限公司

法定代表人：陈文华

成立日期：2021 年 02 月 04 日

住所：广东省东莞市虎门镇虎门环岛路 565 号

统一社会信用代码：91441900MA55Y3XA68

注册资本：500 万元人民币

主营业务：企业管理；企业管理咨询；品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



主要股东：东莞市莞元洋山申港投资合伙企业（有限合伙）持股 80%，广州元亨能源有限公司持股 20%。

三、标的公司基本情况

（一）标的公司概况

公司名称：洋山申港国际石油储运有限公司

法定代表人：柳长满

成立时间：2005 年 03 月 10 日

住所：浙江省马迹山港区港航大楼 301 室

统一社会信用代码：91330900771920331L

注册资本：54420.21 万元

经营范围：码头、港区陆域及配套设施的建设、经营，以及石油及化工产品的储运和经营（危险化学品经营仅限煤油、汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]的批发无仓储）。（详见《港口经营许可证》、《成品油仓储经营批准证书》、《危险化学品生产、储存批准证书》）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）标的公司主要股东

序号	股东名称	持股比例
1	上海盛港能源投资有限公司	42.0735%
2	东莞市元亨企业管理有限公司	28.0144%
3	中国石油国际事业有限公司	20.9028%
4	嵊泗海鑫石油有限公司	9.0093%
合计	-	100%

（三）标的公司主要资产及业务

洋山申港库区位于上海国际航运中心洋山深水港东港区，是一家主营成品油商业仓储的国有控股仓储企业，目前拥有 10 万吨级码头



一座、2000 吨级一座（实际可靠泊 5000 吨级船舶），自有储罐罐容 106.7 万方。

主营业务包含成品油（航空煤油、石脑油、低硫燃料油、混合芳烃等）仓储、原油期货指定交割库、燃料油期货指定交割业库、乙二醇期货指定交割库业务等。除仓储服务外，洋山申港还为客户提供一系列增值服务，包括保税转关、复出口、乙二醇槽车发送等。

（四）标的公司主要财务信息

根据天圆全专审字[2023]001205 号审计报告，标的公司最近三年又一期的经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 8 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	90,642.72	87,000.79	93,837.23	96,263.77
负债总额	10,711.40	11,144.47	20,432.25	29,399.90
净资产	79,931.32	75,856.32	73,404.98	66,863.87
项目	2023 年 1-8 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
营业收入	14,422.09	17,426.54	28,394.34	30,326.50
净利润	4,012.88	2,451.34	10,041.11	10,862.57

注：标的公司 2022 年净利润较前两年下降较多的原因主要有：

1. 2022 年上半年受俄乌冲突影响，国际油价发生剧烈波动，对原油、成品油仓储业务造成影响。2. 2022 年上半年受宏观环境影响，上海及周边地区石化仓储企业无法保持正常作业，外轮停靠接卸难度增大，货物入库量减少。

四、交易标的评估、定价情况

（一）交易标的评估情况

评估机构：北京天圆开资产评估有限公司

评估报告：天圆开评报字[2023]第 000337 号



评估方法：资产基础法、收益法，本次评估采用收益法评估结果作为评估结论。

评估基准日：2023 年 8 月 31 日

评估结果：

洋山申港国际石油储运有限公司评估基准日总资产账面价值为 90,642.72 万元，总负债账面价值为 10,711.40 万元，净资产账面价值为 79,931.32 万元。

（1）资产基础法评估结果

评估基准日，洋山申港国际石油储运有限公司总资产评估值 138,829.44 万元，评估增值 48,186.72 万元，增值率 53.16%；总负债账面价值 10,711.40 万元，评估值 10,711.40 万元，无评估增减值；净资产账面价值 79,931.32 万元，评估值 128,118.04 万元，评估增值 48,186.72 万元，增值率 60.29 %。

（2）收益法评估结果

收益法评估后的股东全部权益价值为 152,800.00 万元，评估增值 72,868.68 万元，增值率 91.16%。

（3）最终评估结论的确定

被评估单位为仓储业企业，经营业务是原油、燃料油等油品的装卸、仓储、中转、调兑、保税，燃料油期货交割等业务。

企业的主要价值除了固定资产等有形资产之外，还包含企业的管理经验、客户资源、人力资源、技术业务能力、品牌优势等重要的无形资源的贡献，收益法从获利能力角度将上述因素的影响较为充分而全面地考虑在其经营性现金流中；而基于资产购建角度的资产基础法对相同资产规模下不同外部因素对企业价值影响的敏感性和匹配性相对较弱。因此，收益法能够更加全面合理地对企业整体价值进行量化。



根据上述分析，本评估报告结论采用收益法评估结果，即洋山申港国际石油储运有限公司的股东全部权益价值为 152,800.00 万元。

（二）交易标的定价情况

本次交易价格以评估机构出具的评估报告确认的标的资产在评估基准日的评估值为参考依据，经双方协商确定，本次洋山申港 28.0144% 的股权的交易价格为 42,806.00 万元。

本次交易的成交价格与前述评估价值不存在重大差异，定价合理，预计不会增加公司商誉。

五、对公司的影响

（一）经营层面影响

传统物流方面：洋山申港业务与公司现有业务高度契合，拥有的资产是石化仓储行业稀缺且至关重要的核心资产，目前经营情况稳定，盈利能力良好。本次交易完成后，有利于双方在具体经营品种和布局地域发挥互补协同效应，融合各自行业经验和石化仓储管理经验，进一步提升双方经营质量。

智慧物流方面：公司作为深耕于大宗商品和石化产品领域的仓储物流企业，自主研发了适用于该领域的智慧物流服务平台，并在该平台运营成熟的前提下不断探索输出模式。本次交易完成有利于公司智慧物流平台的对外拓展，有利于推进“清算通”等智慧物流服务接入洋山申港的后续合作，实现共赢，增厚双方收益。

本次交易成功后，公司将积极推进业务方面的协同合作，同时积极行使作为股东的权利和义务，提高公司收益。

（二）股东合作方面

本次交易为公司未来与洋山申港其他股东加深合作和交流创造了强有力的资本纽带，为公司与其他股东后续开展资本及业务上的合



作提供良好的前提条件。公司后续将积极与其他股东进一步洽谈，实现公司规模化拓展。

（三）本次交易完成后将改组标的公司董事会，由公司委派 2 名董事，此外不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不产生关联交易情况及同业竞争情况。本次交易将不会导致公司合并报表范围的变化。

六、风险提示

本次交易目前尚在协议签署阶段，后续推进进度存在不确定性。若后续顺利完成交易，与标的公司在业务协同和股东合作方面能否达成预期效果存在不确定性。

本议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，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

2023 年 11 月 23 日