

## 天津港股份有限公司投资者来访记录

来访时间	2018.7.11
来访公司名称及出席人员	渤海证券客户经理 房士华、康颖川与个人投资者一行 18 人
公司出席人员	董事会秘书 郭小微、证券代表 齐立巍
<p>与投资者沟通的主要内容：</p> <p>1. 渤海证券：请您介绍一下港口及公司简要情况。</p> <p>证代：天津港是人工深水港，30 万吨级船舶可自由进出港口，拥有集装箱、矿石、煤炭、焦炭、原油及制品、钢材、大型设备、滚装汽车、液化天然气、散粮、国际邮轮等各类泊位总数 176 个，其中万吨级以上泊位 122 个。现主要由北疆、东疆、南疆、大沽口、高沙岭、大港、北塘和海河港区八个区域组成。北疆港区以集装箱业务为主，兼顾钢铁、汽车、杂货等货类运输；南疆港区以煤炭、铁矿石、石油等大宗散货业务为主；东疆港区作为中国（天津）自由贸易试验区的重要组成部分，充分发挥北方国际航运中心核心功能区载体作用，大力推进国际航运、国际贸易、融资租赁、邮轮经济等创新发展，积极吸引航运金融、海事金融、航运交易、跨境电商等要素集聚，着力打造国际港航创新示范区。</p> <p>天津港股份有限公司是 1992 年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所挂牌上市。其后通过不断收购控股股东——天津港（集团）有限公司优质资产及出资设立专业化经营公司等举措，实现了公司发展的战略调整，使公司由单一的港口货物集疏运公司发展成为集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务</p>	

为一体的大型港口综合服务商。2010年2月，天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者。显创投资有限公司成为公司的控股股东。天津港（集团）有限公司通过其境外全资子公司持有天津港发展控股有限公司总股本53.50%的股权，成为其控股股东。

2. 个人投资者：公司2017年利润下滑明显，主要受到哪些因素影响？公司采取了哪些应对措施？

董秘：2017年，公司面临前所未有的挑战，汽运煤停运、安全环保高压推进、港口行业反垄断调查，公司发展形势空前严峻。特别是汽运煤停运打破了天津港多年来形成的传统集疏运模式，给公司货源开发、生产组织带来较为严重的影响。

面对不利局面，公司管理层带领广大员工，精诚团结，变压力为动力，变困境为契机，主动作为，迎难而上，采取切实有效招法，破解生产经营难题。一是积极应对，最大程度减少汽运煤停运等因素对公司经营的不利影响。加强与铁路部门沟通，争取铁路运输政策支持；加强资源配置，提升火车运输接卸能力；构建远程物流基地，努力打造铁路钟摆式运输路线；推进煤炭“散改集”运输，提升集装箱煤炭运量。二是积极拓展市场空间，以“增量”弥补货源损失。公司进一步培育优势货类，加强滚装汽车品牌开发力度，形成新的增长点；强化集装箱航线开发，通过资产重组提升集装箱运营规模，最大限度地降低了汽运煤停运带来的不利影响，为公司后续稳定发展奠定了基础。

3. 个人投资者：请您介绍一下2017年公司进行的重组项目，未来在并购重组方向有哪些设想和部署？

董秘：为解决与天津港发展之间的同业竞争问题，2017年三季度公司完成了与天津港发展的股权交易，即公司收购天津港发展及其全资附属公司持有的天津港第二港埠有限公司100%股权、天津港集装箱码头有限公司100%股权、天津海丰物流有限公司51%股权、天津港欧亚集装箱码头有限公司40%股权和天津港联盟集装箱码头有限公司40%股权，并向其全资附属公司出售公司持有的天津港轮驳有限公司100%股权，公司经营规模实现增长。资产重组履行了对资本市场承诺，进一步树立了资本市场信用形象；明确公司“装卸物流产业运营主体”定位，拓展公司经营发展空间；恢复公司市场功能，为后续借力资本市场发展开辟了道路。

依据集团公司向股份公司做出的承诺：“未来新建、开发和运营码头项目时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。”就组建渤海津冀港口投资发展有限公司，集团公司向股份公司承诺：“着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。”

天津港股份作为天津港集团装卸和物流业务的主要运营平台，未来以战略为核心，将重点围绕主业，打造核心竞争力，待资产符合资本市场预期，适时注入上市公司。

4. 个人投资者：公司控股股东是否存在股权质押情况？

董秘：公司控股股东天津港发展控股有限公司及其全资子公司显创投资有限公司持有公司 56.81%的股权，目前不存在股权质押情况。