

北部湾港股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：北部湾港股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：北部湾港

股票代码：000582

信息披露义务人：防城港务集团有限公司

住所：防城港市港口区友谊大道22号

通讯地址：防城港市港口区友谊大道22号

股份变动性质：股份减少（国有股权无偿划转）

签署日期：二〇一九年十二月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》《收购办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2014年修订）》等法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书（2014年修订）》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北部湾港拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北部湾港拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所刊载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目 录

释 义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
第二节 权益变动目的及后续计划	6
第三节 权益变动方式	7
第四节 前6个月买卖上市公司交易股份的情况	13
第五节 其他重大事项	14
第六节 备查文件	15

释 义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

北部湾港、上市公司	指	北部湾港股份有限公司
北港集团	指	广西北部湾国际港务集团有限公司
防城港集团、信息披露义务人	指	防城港务集团有限公司
上海中海码头	指	上海中海码头发展有限公司
万和证券、财务顾问	指	万和证券股份有限公司
本次权益变动、本次无偿划转、本次划转、本次交易	指	防城港集团将其持有的北部湾港775,137,409股A股股份及其孳生的股份，占北部湾港总股本的47.42%，无偿划转至北港集团的行为
协议转让、非公开协议转让	指	北港集团将其持有的北部湾港92,518,231股A股股份以非公开协议转让的方式转让至上海中海码头的行为
《划转协议》《国有股权无偿划转协议》	指	北港集团与防城港集团于2019年12月23日签署的《广西北部湾国际港务集团有限公司与防城港务集团有限公司关于北部湾港股份有限公司国有股权之无偿划转协议》
《转让协议》	指	北港集团与上海中海码头于2019年11月27日签署的《广西北部湾国际港务集团有限公司与上海中海码头发展有限公司关于北部湾港股份有限公司之股份转让协议》
广西国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
本报告书	指	北部湾港股份有限公司简式权益变动报告书
最近三年	指	2016年、2017年、2018年
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本信息

公司名称	防城港务集团有限公司
统一社会信用代码	91450600199362454L
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	30,000万
法定代表人	邓华礼
成立日期	1992年08月15日
注册地址	防城港市港口区友谊大道22号
经营范围	码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口拖轮、驳运服务；为船舶提供岸电；淡水供应；港口设施、设备和港口器械的租赁经营、维修服务；物资供应，水电安装，工业和民用工程施工技术开发，成套机械设备技术开发，金属钢结构和构件制作安装，机械设备及装卸工属具的设计，机械维修；空调、制冷设备的安装及维修；办公自动化设备、计算机及其配件、耗材、五金交电、机电产品（除汽车）、百货、建筑材料、农副产品的销售；房屋、商铺租赁；内部供电；信息系统集成服务。以下项目由分支机构信息中心经营：代办中国移动通信集团广西有限公司防城港分公司手机入网、标准卡销售、代收话费业务；代办广西区电信有限公司防城港市分公司固定电话、小灵通、宽带网业务；对市场的投资及经营管理（限分支机构经营）；市场摊位租赁；市场设施管理；电力销售。
营业期限	长期
股东	广西北部湾国际港务集团有限公司
联系地址	防城港市港口区友谊大道22号

二、信息披露义务人的主要负责人的基本信息

姓名	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权	是否在其他公司兼职
邓华礼	执行董事	中国	防城港	否	是

三、信息披露义务人及其实际控制人拥有境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，防港集团直接持有北部湾港775,137,409股股票，占北

部湾港总股本的比例为47.42%。

除此之外，防港集团不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节 权益变动目的及后续计划

一、本次权益的变动目的

作为广西国资委管理的大型国有独资企业，北港集团积极响应国家关于深化国有企业改革的号召，为优化集团内部股权管理结构、提升国有资本运营效率，拟将全资子公司防港集团持有的北部湾港775,137,409股A股股份无偿划转给北港集团。

本次划转完成后，北港集团将成为北部湾港的控股股东，有利于建立统一的规划、生产、运营、开发平台和管理体系，减少管理层级和提高决策效率，实现业务高效统筹发展。

二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

本次无偿划转后，防港集团将不再持有北部湾港股份。

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内增持、转让或委托他人管理其所持有的北部湾港之股份的具体计划。

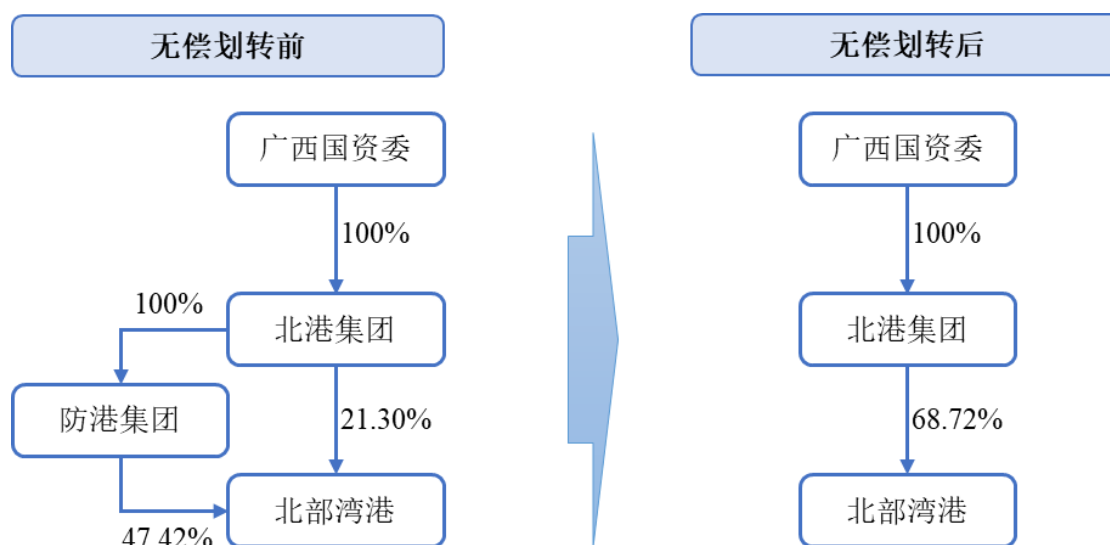
第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股权的情况及本次无偿划转后上市公司控制权的变化情况

截至本报告书签署日，北港集团全资子公司防港集团直接持有北部湾港775,137,409股A股股份，占北部湾港总股本的47.42%，为北部湾港的控股股东；北港集团直接持有北部湾港348,249,439股A股股份，占北部湾港总股本的21.30%。

本次权益变动完成后，防港集团将不再持有北部湾港的股份，北港集团成为北部湾港的控股股东，直接持有北部湾港1,123,386,848股A股股份，占北部湾港总股本的68.72%；北部湾港实际控制人仍为广西国资委，北部湾港的实际控制人没有发生变更。

本次划转前后，北港集团持有北部湾港权益的情况如下图所示：



注：2019年11月28日，北部湾港发布《北部湾港股份有限公司关于持股5%以上股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》，北港集团拟以非公开协议转让的方式向上海中海码头转让其所持有的92,518,231股北部湾港股票。截至本报告书签署日，协议转让尚未完成。协议转让完成后，北港集团持有北部湾港股份的比例将由68.72%变更为63.06%。

二、本次权益变动方式

权益变动方式：国有股权无偿划转

国有股份划出方：防城港务集团有限公司

国有股份划入方：广西北部湾国际港务集团有限公司

被划转企业：北部湾港股份有限公司

划转股份数量：775,137,409股及孳生的股份

划转股份比例：占上市公司总股本的47.42%

划转股份性质：A股限售股

三、本次权益变动的授权和批准情况

（一）本次收购已履行的程序

1、2019年8月23日，北港集团召开第三届董事会第76次会议，审议同意防港集团将其持有的北部湾港775,137,409股股份，占北部湾港总股本的47.42%，无偿划转至北港集团。

2、2019年12月4日，防港集团作出执行董事决定，同意将防港集团持有的北部湾港775,137,409股股份，占北部湾港总股本的47.42%，无偿划转至北港集团。

3、2019年12月18日，北港集团就本次无偿划转于国资委产权管理综合信息系统完成备案，取得《无偿划转备案表》（备案编号：DFJT-WCHZ-20191218-001）。

4、2019年12月23日，北港集团正式签发《关于北部湾港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关事项的批复》（桂港复[2019]24号），北港集团与防港集团于同日签署了《国有股权无偿划转协议》。

（二）本次收购尚需履行的程序

北港集团在中国证监会豁免北港集团的要约收购义务后，方可实施本次收购。

四、《划转协议》的主要内容

（一）合同主体、签订时间

2019年12月23日，北港集团与防港集团签署了附条件生效的《划转协议》。

（二）《划转协议》主要内容

1、本次收购方式

本次收购以国有股份无偿划转的方式进行。

2、合同主体

国有股份划出方：防城港务集团有限公司

国有股份划入方：广西北部湾国际港务集团有限公司

3、国有股份无偿划转的数量

防港集团持有的北部湾港国有股份775,137,409股及其孳生的股份，占北部湾港总股本的47.42%。

4、无偿划转基准日

本次无偿划转基准日为2018年12月31日。

5、职工安置

本次划转不涉及职工分流安置，北部湾港原有职工的劳动关系不因本次划转发生变化。

6、债权债务问题

本次无偿划转不涉及北部湾港的债务处置问题，北部湾港的债权债务仍由北部湾港享有或承担。

7、限售承诺与其他承诺的承继

北港集团取得被划转股份后，将继续遵守防港集团对于被划转股份已作出的限售承诺。

除上述限售承诺外，防港集团作为北部湾港控股股东向北部湾港作出的相关承诺事项在本次划转事项完成后将由北港集团承继。

8、协议生效条件

本协议生效必须同时具备以下条件：

- （1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章；
- （2）本次无偿划转获得有权批准机构（国家出资企业）批准；
- （3）中国证监会豁免北港集团因本次无偿划转触发的要约收购义务。

以上三个条件同时成就时，协议生效。

9、费用承担

本次划转依法应当缴纳的全部税款和费用，法律、法规明确规定缴纳义务人时，由缴纳义务人缴纳；法律、法规无明确规定的，由北港集团、防港集团双方共同承担。

五、本次拟划转股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，防港集团直接持有北部湾港47.42%股份，共计775,137,409股，其中，有限售条件的流通股775,137,409股。具体情况如下：

北部湾港向防港集团发行股份购买资产的新股于2018年2月14日上市，按照承诺约定：

“（1）防港集团原持有的670,835,078股北部湾港股份自新股上市之日起锁定12个月（即股份锁定期自2018年2月14日至2019年2月13日）；

（2）防港集团通过2018年资产重组所持有的104,302,331股新增股份锁定期自股份上市之日起36个月。因2018年2月22日至2018年3月21日连续20个交易日，公司股票收盘价均低于本次发行股份购买资产的发行价11.52元/股，新增股份锁定期自动延长6个月（即股份锁定期自2018年2月14日至2021年8月13日）。”

截至本报告书签署日，防港集团就上述670,835,078股北部湾港股份所承诺的限售期已满，但防港集团尚未办理解除限售的相关手续。

除上述情况外，本次无偿划转所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

六、信息披露义务人在本次股权划转后是否失去对上市公司的控制权；在本次控制权划转前，是否对受让人的主体资格、自信情况、受让意图等进行合理调查和了解

本次无偿划转完成后，防港集团不再持有北部湾港的股份，北港集团成为北部湾港的控股股东。具体情况详见本报告书“第三节 权益变动方式”之“一、信息披露义务人持有上市公司股权的情况及本次无偿划转后上市公司控制权的变化情况”。

防港集团为北港集团全资子公司，北港集团实际控制人为广西国资委，本次无偿划转前后上市公司实际控制人均为广西国资委，本次无偿划转不会导致上市公司实际控制人发生变更。

信息披露义务人在本次国有股权无偿划转前，已对受让人的主体资格、自信情况、受让意图等进行合理调查和了解，北港集团基本情况如下：

公司名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

公司住址：南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼

法定代表人：周小溪

成立日期：2007年3月7日

注册资本：229,266.972013万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91450000799701739W

营业期限：长期

股东名称或姓名：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。

北港集团作为划入方的主体资格、资信情况符合相关法律、法规的要求，不

存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

七、出让人或划出方及关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书签署日，除由于正常经营性交易活动产生的往来余额外，防港集团及其关联方不存在对北部湾港未清偿的负债的情形，不存在未解除北部湾港为其负债提供的担保的情形，不存在损害北部湾港利益的其他情形。

第四节 前6个月买卖上市公司交易股份的情况

在本报告书签署日前的六个月内，信息披露义务人不存在买卖北部湾港股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、防港集团营业执照；
- 2、防港集团主要负责人的身份证明文件；
- 3、防港集团与北港集团签署的《国有股权无偿划转协议》。

二、备查地点

- 1、广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心9层917室
- 2、联系电话：0771-2519801

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人：_____

邓华礼

信息披露义务人：防城港务集团有限公司

2019年12月23日

（此页无正文，为防城港务集团有限公司关于《北部湾港股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

法定代表人：_____

邓华礼

信息披露义务人：防城港务集团有限公司

2019年12月23日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北部湾港股份有限公司	上市公司所在地	广西北海
股票简称	北部湾港	股票代码	000582
信息披露义务人名称	防城港务集团有限公司	信息披露义务人注册地	广西防城港市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议收购 <input type="checkbox"/> 要约收购 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接收购 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股限售股 持股数量：775,137,409股 持股比例：47.42%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A股限售股 变动数量：775,137,409股；变动比例：47.42% 变动后持股数量：0；变动后持股比例：0%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 尚需中国证监会对本次国有股权划转事项无异议并豁免北港集团的要约收购义务。

（此页无正文，为防城港务集团有限公司关于《北部湾港股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

法定代表人： _____
邓华礼

信息披露义务人： 防城港务集团有限公司

2019年12月23日