



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2020-073

招商局港口集团股份有限公司

关于控股子公司的全资子公司增发境外美元债券的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据于2020年5月22日召开的招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会审议通过的《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，公司股东大会同意公司及并表范围内子公司发行不超过人民币120亿元债券产品，并给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，董事会进一步转授权公司法定代表人及其授权人士具体执行，自股东大会审议通过之日起24个月内有效。根据股东大会的批准和授权，2020年10月9日，公司的控股子公司招商局港口控股有限公司（股票代码：00144.HK）（以下简称“招商局港口”）以境外全资子公司CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.（以下简称“CMHI”）作为发行主体在境外完成发行总额6亿美元永续债券，并由招商局港口提供担保（以下简称“本次发行”），具体内容详见公司于2020年10月9日披露的《关于控股子公司的全资子公司发行境外美元债券的公告》（公告编号：2020-071）。根据前述股东大会的批准和授权，2020年10月21日，招商局港口在上述6亿美元永续债券的基础上，增发2亿美元永续债券，并由招商局港口提供担保。担保事项详见公司于2020年9月26日披露的《招商局港口集团股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2020-070）。

本次增发的债券已获准于2020年10月22日在香港联合交易所上市，证券代码：40408。本次发行的基本情况如下：

- 1、发行主体：CMHI；



- 2、担保人：招商局港口；
- 3、发行规模：2亿美元；
- 4、发行品种：永续债券；
- 5、债券期限：首3年不可赎回；
- 6、债券利率：票面利率3.5%；
- 7、交割日：2020年10月21日；
- 8、上市地点：香港联合交易所。

本次债券的成功发行有利于公司优化融资结构、拓展融资渠道，满足公司拓宽海外业务运营需要，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2020年10月22日