



招商局港口集团股份有限公司
关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
- 3、本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批准、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准以及其他有权政府机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）后方可实施。

一、本次权益变动基本情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开第十届董事会 2021 年度第六次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“海港集团”），发行数量为 576,709,537 股，且募集资金总额为 1,091,711.15 万元人民币。

本次交易前，截至本公告披露之日，公司总股本为 1,922,365,124 股，海港集团未持有公司股份，公司的控股股东为布罗德福国际有限公司（以下简称“布罗德福国际”），实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。



结合本次非公开发行方案及相关安排，本次非公开发行 A 股完成后，海港集团预计将持有公司 23.08%的股份，布罗德福国际直接和间接控制公司 63.02%的股份，仍为公司控股股东，招商局集团仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

上述交易完成后持有公司股权比例仅为示意性测算，最终持股比例须待公司本次非公开发行 A 股股票完成后确定。

二、股份认购方的基本情况

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330900307662068B |
| 法定代表人 | 毛剑宏 |
| 注册资本 | 人民币5,000,000万元 |
| 成立日期 | 2014年7月30日 |
| 注册地址 | 浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室（自贸试验区内） |
| 经营范围 | 海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。 |

三、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、本次非公开发行完成后，公司、海港集团将根据相关法律法规及规范性文件的要求，履行股东权益变动的信息披露义务。
- 3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会的批准、国务院国资委的批准、中国证监会的核准以及其他有权政府机构的备案、批准、许可、授权或同意（如适用）后方可实施。本次非公开发行股票能否取得上述备案、批准、许可、授权或同意、取得上述备案、批准、许可、授权或同意的时间存在不确定性。



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

4、本次权益变动具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月14日