

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2022-33

## 厦门港务发展股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月2日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）的通知，厦门港务投资运营有限公司（以下简称“厦门港务投资”或“收购人”）与国际港务拟进行吸收合并（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，厦门港务投资作为合并后存续方将承继和承接国际港务的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，国际港务的法人主体资格将予以注销。

本次吸收合并前，收购人未持有公司股份。收购人控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”）通过国际港务间接持有公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。本次吸收合并后，厦门港务投资吸收合并国际港务，将持有公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%（以下简称“本次权益变动”）。

厦门港务控股集团为国际港务的控股股东，厦门港务投资为厦门港务控股集团全资子公司，即国际港务与厦门港务投资的控股股东均为厦门港务控股集团，其实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”），本次吸收合并完成后，公司实际控制人未发生变化。

根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项的规定，本次交易属于“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的情形，收购人可以免于发出要约。

## 一、本次权益变动的基本情况

### 1、厦门港务投资的基本情况

公司名称：厦门港务投资运营有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区港南路 437 号 9 层之一

法定代表人：刘翔

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91350200MA34DCNF9A

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

经营期限：2020 年 7 月 17 日至长期

### 2、本次权益变动已履行的相关程序

(1) 2022 年 5 月 27 日，厦门港务控股集团召开董事会审议通过本次吸收合并；

(2) 2022 年 5 月 28 日，福建省港口集团有限责任公司同意本次吸收合并；

(3) 2022 年 6 月 2 日，厦门港务投资唯一股东厦门港务控股集团作出股东决定，厦门港务投资执行董事作出决定，批准本次吸收合并；

(4) 2022 年 6 月 2 日，国际港务召开董事会审议通过本次吸收合并；

(5) 2022 年 6 月 2 日，厦门港务投资与国际港务签署《厦门港务投资运营有限公司与厦门国际港务股份有限公司之吸收合并协议》。

### 3、本次权益变动涉及的公司股份数量及比例

本次权益变动系因收购人吸收合并国际港务而承继取得国际港务直接持有

的厦门港务 386,907,522 股股份，占公司总股本的 61.89%。

本次权益变动前，收购人未持有厦门港务股份。收购人控股股东厦门港务控股集团通过国际港务间接持有厦门港务 386,907,522 股股份，占厦门港务总股本的 61.89%。

本次权益变动完成后，厦门港务控股集团全资子公司厦门港务投资吸收合并国际港务，将持有公司 386,907,522 股股份，占公司总股本的 61.89%。

#### **4、本次权益变动不会导致公司最终实际控制人发生变化**

厦门港务控股集团为国际港务的控股股东，厦门港务投资为厦门港务控股集团全资子公司，即国际港务与厦门港务投资的控股股东均为厦门港务控股集团，其实际控制人均为福建省国资委，本次吸收合并完成后，公司实际控制人未发生变化。

#### **5、其他**

本次权益变动涉及的合并事项尚需履行如下法律程序：

(1) 可能需要的国家发展和改革委员会或其地方主管部门（如适用）、商务部或其地方主管部门（如适用）、国家外汇管理局或其地方主管部门（如适用）、中国证券监督管理委员会（如适用，视潜在的规则实际发布情况而定）等相关政府审批、备案或登记（如适用）；

(2) 国际港务股东大会以及国际港务独立 H 股股东参加的 H 股类别股东大会批准。

### **二、所涉及后续事项及风险提示**

1、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项的相关规定，本次吸收合并事宜可以免于发出要约。

2、关于本次权益变动的详细内容，请见 2022 年 6 月 3 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《厦门港务发展股份有限公司收购报告书摘要》。

3、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年6月2日