

# 厦门港务发展股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：厦门港务发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：厦门港务

股票代码：000905.SZ

信息披露义务人：厦门国际港务股份有限公司

住所：福建省厦门市海沧区港南路 439 号

通讯地址：福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22 楼

权益变动性质：股份减少（吸收合并）

签署日期：二〇二二年六月

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	厦门港务发展股份有限公司简式权益变动报告书
被收购人/上市公司/ 厦门港务	指	厦门港务发展股份有限公司，曾用名“厦门路桥股份有限公司”
收购人/厦门港务投资	指	厦门港务投资运营有限公司
福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
福建省政府	指	福建省人民政府
厦门港务控股集团	指	厦门港务控股集团有限公司，曾用名“厦门港务控股有限公司”
福建省港口集团	指	福建省港口集团有限责任公司
信息披露义务人/国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司，曾用名“厦门港务集团有限公司”
本次交易/本次合并/ 本次吸收合并	指	厦门港务投资吸收合并国际港务并使其从香港联交所退市，承继和承接其全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，并注销其独立法人主体资格的交易
本次收购/本次权益变动	指	收购人通过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，导致持有厦门港务 61.89% 股份的交易事项
《吸收合并协议》	指	厦门港务投资与国际港务于 2022 年 6 月 2 日就本次合并签署的《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
A 股、股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 信息披露义务人声明

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、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》（以下简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在厦门港务拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦门港务中拥有权益的股份。

四、本次交易导致的权益变动系因厦门港务投资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，占厦门港务总股本的 61.89%，吸收合并完成后，国际港务不再持有厦门港务股份。根据《上市公司收购管理办法》的规定，厦门港务投资可以免于以要约方式增持股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人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、完整性承担法律责任。

## 目录

第一节 释义.....	2
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动目的及后续计划 .....	7
第四节 本次权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项 .....	13
第七节 备查文件 .....	14
信息披露义务人声明 .....	15
附表 .....	17

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人基本情况如下：

名称	厦门国际港务股份有限公司
通讯地址	福建省厦门市东港北路 31 号 22 楼
负责人	蔡立群
统一社会信用代码	91350200260123285L
企业性质	上市股份有限公司
经营范围	1.为船舶提供码头设施；2.在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务；4.船舶港口服务：为船舶提供岸电；5.港口设施、设备和港口机械的租赁服务。
营业期限	1998-05-25 至 无固定期限
控股股东	厦门港务控股集团有限公司
联系电话	0592-5833669

### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

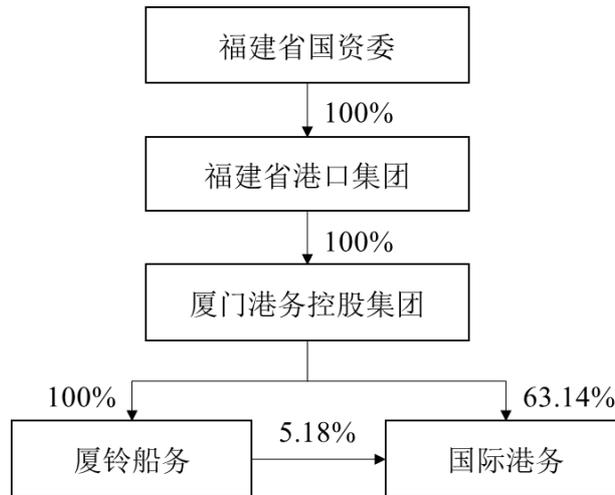
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事及其主要负责人如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
1	蔡立群	董事长、执行董事	中国	中国	否
2	陈朝辉	执行董事	中国	中国	否
3	林福广	执行董事	中国	中国	否
4	陈震	执行董事	中国	中国	否
5	陈志平	非执行董事	中国	中国	否
6	傅承景	非执行董事	中国	中国	否
7	黄子榕	非执行董事	中国	中国	否
8	白雪卿	非执行董事	中国	中国	否
9	林鹏鸠	独立非执行董事	中国	中国	否
10	靳涛	独立非执行董事	中国	中国	否

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的永久居留权
11	季文元	独立非执行董事	中国	中国	否
12	李茂良	独立非执行董事	中国	中国	否

### 三、信息披露义务人股权结构及控制关系

本次权益变动前，国际港务的控股股东为厦门港务控股集团。信息披露义务人的股权结构如下图所示：



### 四、信息披露义务人拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，国际港务拥有境内、境外上市公司 5%以上股份的情况如下：

序号	股票名称	股票类型	证券代码	注册资本(万元)	注册地	持股比例(包括直接及间接)	主营业务
1	厦门港务	A	000905	62,519.1522	福建厦门	直接持有 61.89%	散杂货码头装卸及相关综合物流服务

## 第三节 本次权益变动目的及后续计划

### 一、本次权益变动的目的

为进一步降低管理成本、提升企业运营效率、实现国有资产保值增值，厦门港务控股集团拟通过全资子公司厦门港务投资吸收合并国际港务。

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，占厦门港务总股本的 61.89%。本次权益变动将使得厦门港务控股股东变更为厦门港务投资，但不会导致厦门港务实际控制人发生变更。

### 二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人并无在未来 12 个月内继续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股份的计划，但是不排除因信息披露义务人业务整合、资本运作等事项而产生增/减持上市公司股份之情形。如发生此种情形，信息披露义务人将严格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

## 第四节 本次权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

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，占厦门港务总股本的 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%。

本次权益变动将使得厦门港务控股股东变更为厦门港务投资，但不会导致厦门港务实际控制人发生变更。

### 二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况

2022年6月2日，厦门港务投资与国际港务相关主体签署了《吸收合并协议》，主要内容如下：

#### 1、本次吸收合并的当事方

本次吸收合并的合并方为厦门港务投资，被合并方为国际港务。

#### 2、本次吸收合并的方式

由厦门港务投资以现金及股权对价方式吸收合并国际港务。在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。

#### 3、协议生效前提条件

《吸收合并协议》的生效以如下事项获得满足为前提条件：厦门港务投资就本次吸收合并取得其已知范围内可能需要的中国国家发展和改革委员会或其地方主管部门（如适用）、中国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）、中国证监会（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）。

#### 4、协议生效先决条件

《吸收合并协议》经以下生效先决条件和本次吸收合并前提条件全部获得满足后即生效：

（1）《吸收合并协议》及其项下有关吸收合并国际港务之交易依据中国法律及国际港务公司章程获得（亲身或委任代表投票）出席国际港务临时股东大会三分之二以上有表决权国际港务股东的批准；

（2）为批准《吸收合并协议》及其项下本次吸收合并的议案，在国际港务独立H股股东参加的国际港务H股类别股东大会会议上，决议案以投票方式通过，且符合如下条件：1）取得国际港务独立H股股东所持票数至少75%的批准；2）就决议案投反对票的票数不得超过国际港务独立H股股东所持全部票数的10%。

#### 5、本次吸收合并实施条件

以《吸收合并协议》的生效为前提，本次吸收合并的实施以如下条件能达成为前提：

（1）厦门港务投资于《吸收合并协议》中所做出的陈述与保证于下市日（撤回国际港务在香港联合交易所有限公司上市地位的日期，下同）不存在对本次吸收合并有重大不利影响的错误或遗漏，厦门港务投资应在所有重大方面遵守其在《吸收合并协议》条款下的承诺，在无法遵守该等承诺的情况下，违反该等承诺不会对本次吸收合并造成重大影响；

（2）国际港务于《吸收合并协议》中所做出的陈述与保证于下市日不存在对本次吸收合并有重大不利影响的错误或遗漏，国际港务应在所有重大方面遵守其在《吸收合并协议》条款下的承诺，在无法遵守该等承诺的情况下，违反该等承诺不会对本次吸收合并造成重大影响；

（3）于下市日，不存在限制、禁止或取消本次吸收合并的法律，政府机构的禁令或命令，或法院的判决、裁决、裁定。

### 三、本次权益变动所履行的程序

#### 1、已经履行的程序

(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》。

#### 2、尚需履行的程序

(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）、中国证监会（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。

### 五、本次交易相关股份是否存在权利限制

本次权益变动涉及的上市公司股份为国际港务所持有的厦门港务股份。

截至本报告书签署日，国际港务持有厦门港务 386,907,522 股股份，其中 94,191,522 股为有限售条件流通股，292,716,000 股为无限售条件流通股。除前述有限售条件之外，本次权益变动涉及的厦门港务全部股份不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形。

本次权益变动系因收购人吸收合并国际港务所导致的上市公司收购，上述股份限售情况不会对本次交易产生影响。

## **六、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权**

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，占厦门港务总股本的 61.89%。本次权益变动将使得厦门港务控股股东变更为厦门港务投资，但不会导致厦门港务实际控制人发生变更，厦门港务实际控制人仍为福建省国资委。

## **七、信息披露义务人对收购人的调查情况**

本次权益变动系因吸收合并所致股份减少，信息披露义务人对收购人的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的调查和了解，认为厦门港务投资具备上市公司的收购资格条件，不存在《收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司的情形。

## **八、信息披露义务人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**

截至本报告书签署之日，国际港务不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的情形，亦不存在损害上市公司利益的其他情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人自本报告书签署之日起前六个月内不存在买卖厦门港务股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

信息披露义务人认为,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露,不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人法定代表人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。

## 第七节 备查文件

- 一、国际港务营业执照
- 二、国际港务主要负责人基本情况及身份证明文件
- 三、《吸收合并协议》
- 四、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他材料

## 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。

信息披露义务人：厦门国际港务股份有限公司

法定代表人（授权代表）：

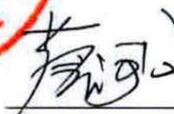
  
蔡立群

2012年6月2日

(本页无正文,为《厦门港务发展股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人:  厦门国际港务股份有限公司

法定代表人(授权代表):



蔡立群

2022年6月2日

# 附表

## 简式权益变动报告书

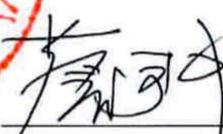
基本情况			
上市公司名称	厦门港务发展股份有限公司	上市公司所在地	福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼、21 楼
股票简称	厦门港务	股票代码	000905.SZ
信息披露义务人名称	厦门国际港务股份有限公司	信息披露义务人注册地	福建省厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 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"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <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 checked="" type="checkbox"/> (厦门港务投资吸收合并国际港务)		
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：普通股 持股数量：386,907,522 股 持股比例：61.89%		
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：普通股 变动数量：-386,907,522 股 变动比例：-61.89%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：本次吸收合并完成后 方式：收购人吸收合并上市公司原控股股东		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (备注：不适用)		
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"/>		
信息披露义务人在此前 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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

害上市公司和股东权益的问题	不适用 <input 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"/> 不适用 <input 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"/> 注：本次交易尚需履行程序包括但不限于：(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）、中国证监会（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。

(本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页)

信息披露义务人：厦门国际港务股份有限公司

法定代表人（授权代表）：

  
蔡立群

2022年6月2日