

# 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：**因非公开发行股票导致持股比例被动减少

**签署日期：**二〇二二年八月

# 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。

五、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.....	4
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.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12
简式权益变动报告书附表.....	14

## 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
厦门港务、上市公司、发行人	指	厦门港务发展股份有限公司
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
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
象屿集团	指	厦门象屿集团有限公司
平潭交投	指	平潭综合实验区交通投资集团有限公司
泉州路桥	指	泉州市路桥建设开发有限公司
宁德交投集团	指	宁德市交通投资集团有限公司
福能集团	指	福建省能源集团有限责任公司
漳州交通集团	指	漳州市交通发展集团有限公司
信息披露义务人/国际港务	指	厦门国际港务股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人因厦门港务本次非公开发行所致的权益变化
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《准则 15 号》	指	《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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。

## 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

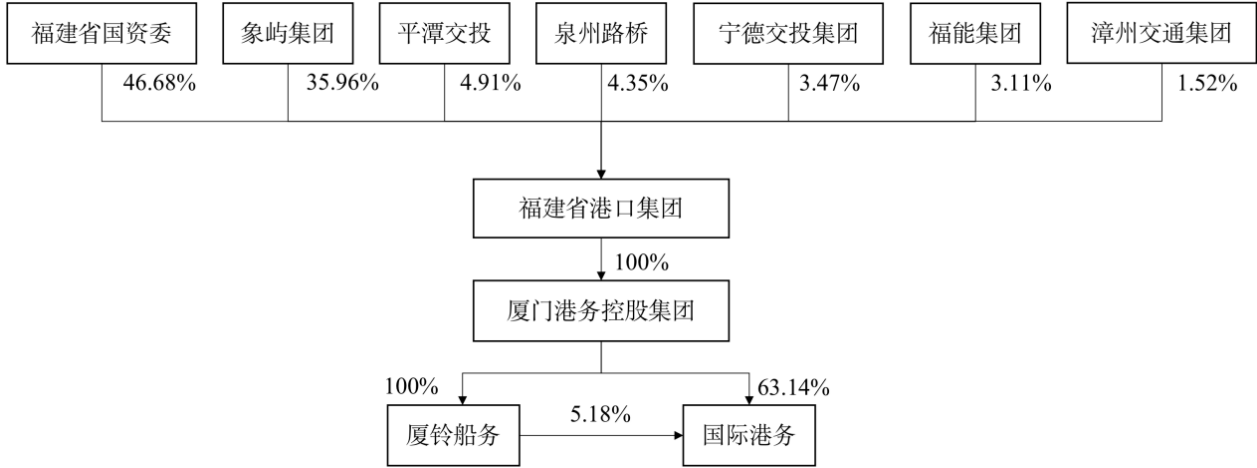
### 二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

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	白雪卿	非执行董事	中国	中国	否
7	林鹏鸠	独立非执行董事	中国	中国	否
8	靳涛	独立非执行董事	中国	中国	否
9	季文元	独立非执行董事	中国	中国	否
10	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	总股本（股）	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	741,809,597	福建厦门	直接持有 52.16%	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

2022年8月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成非公开发行股票的股份登记并上市，公司总股本由625,191,522股增加至741,809,597股。

信息披露义务人所持上市公司股票数量未发生变化，由于上市公司实施非公开发行股票方案，且信息披露义务人未参与认购本次非公开发行的股票，导致信息披露义务人所持有的上市公司股份比例由61.89%被动稀释至52.16%。本次权益变动完成后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### 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

根据公司于2022年6月3日披露的《厦门港务发展股份有限公司简式权益变动报告书》，厦门港务投资运营有限公司（以下简称“厦门港务投资”）拟通过吸收合并国际港务并使其从香港联交所退市，本次吸收合并完成后，厦门港务投资将直接持有本公司386,907,522股股份，国际港务不再持有本公司股份。

除上述事项外，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

信息披露义务人作为上市公司的控股股东，本次权益变动前直接持有上市公司的股份数量为 386,907,522 股，股权比例为 61.89%，其未参与认购本次非公开发行的股票。

本次权益变动方式为上市公司非公开发行 A 股股票，本次发行完成后，信息披露义务人持有上市公司股份数量不变，上市公司总股本由 625,191,522 股增加至 741,809,597 股，导致信息披露义务人持有上市公司股份被动稀释，持股比例由 61.89% 下降至 52.16%，上市公司控股股东和实际控制人保持不变。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况见下表：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
国际港务	386,907,522	61.89%	386,907,522	52.16%
其他原股东	238,284,000	38.11%	238,284,000	32.12%
认购本次非公开发行业股票的投资者	-	-	116,618,075	15.72%
总股本	625,191,522	100.00%	741,809,597	100.00%

### 二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为上市公司非公开发行 A 股股票，且信息披露义务人未参与认购本次非公开发行的股票。本次发行完成后，信息披露义务人持有上市公司股份数量不变，上市公司总股本增加，导致信息披露义务人持有上市公司股份被动稀释。

### 三、本次权益变动涉及股份的限制情况

本次非公开发行的股份自上市之日起六个月内不得转让。



## 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、本次非公开发行相关材料
- 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

年 月 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

年 月 日

## 简式权益变动报告书附表

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	福建省厦门市海沧区港南路 439 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化	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"/> (因厦门港务非公开发行股票导致持股比例被动减少)		
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：0 股 变动比例：-9.73%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2022 年 8 月 15 日 方式：因厦门港务非公开发行股票新增股份，公司总股本发生变化，上市公司控股股东国际港务持股比例被稀释		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
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"/>		

（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

年 月 日