

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-14

## 厦门港务发展股份有限公司关于放弃控股子公司 股权转让优先购买权暨关联交易的公告

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

### 一、本次放弃权利暨关联交易概述

#### （一）本次交易内容

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 5 日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称股权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司 30%股权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流投资运营商作为战略投资者，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的集装箱码头集团 30%股权（以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权交易中心公开转让集装箱码头集团 30%股权，公开竞价底价将不低于 2,647,698,630.00 元。

公司以发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务购买

集装箱码头集团 70%股权事项（以下简称本次重组）已于 2026 年 2 月 27 日办理完成本次重组之标的资产的相关过户手续，集装箱码头集团 70%股权已过户登记至公司名下，集装箱码头集团成为公司控股子公司。根据《中华人民共和国公司法》及标的公司章程，公司作为集装箱码头集团控股股东，对上述标的股权的转让在同等条件下享有优先购买权。经审慎研究，结合公司整体战略布局规划、资源配置需要及集装箱码头集团长远发展需要，公司拟放弃本次标的股权的优先购买权。

## （二）关联关系说明

厦门国际港务合计持有公司 386,907,522 股股份，占公司总股本的 52.16%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，公司本次放弃标的股权优先购买权事项构成关联交易。

## （三）董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司 30%股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。

上述议案已经 2026 年 3 月 10 日召开的公司第八届董事

会 2026 年度独立董事第二次专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### （四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次放弃优先购买权不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会导致公司持有集装箱码头集团股权比例下降。本次放弃标的股权优先购买权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

## 二、股权转让方基本情况

### 1. 基本情况

厦门国际港务为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，厦门国际港务为公司的关联法人。

名称	厦门国际港务有限公司
主要经营场所	厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 22 楼
统一社会信用代码	91350200260123285L
法定代表人	蔡立群
注册资本	272,620 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	1998 年 05 月 25 日
营业期限	自 1998 年 05 月 25 日至 2048 年 05 月 24 日
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。

股权结构	厦门港务投资运营有限公司持股 100%
------	---------------------

## 2. 主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

厦门国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务，近三年业务发展稳定。

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门国际港务资产总额 2,851,362.35 万元，负债总额 1,616,111.42 万元，净资产 1,235,250.92 万元；2024 年度营业收入 2,485,309.74 万元，归母净利润 58,631.88 万元（经审计）。

截至 2025 年 9 月 30 日，厦门国际港务资产总额 2,773,527.81 万元，负债总额 1,509,379.30 万元，净资产 1,264,148.52 万元；2025 年 1-9 月营业收入 1,866,148.11 万元，归母净利润 49,713.99 万元（未经审计）。

## 3. 公司与厦门国际港务的关联关系说明

厦门国际港务持有公司 52.16% 股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，厦门国际港务为公司关联法人。

## 4. 是否为失信被执行人

厦门国际港务不属于失信被执行人。

# 三、交易标的基本情况

## 1. 基本情况

厦门集装箱码头集团成立于 2013 年 12 月 13 日，注册资本 25 亿元，主营集装箱码头装卸与堆存业务，旗下有海天

码头、海润码头、嵩屿码头、国际货柜码头、新海达码头、海通码头、海翔码头等多个集装箱码头，共计 32 个集装箱专用泊位，岸线总长 8916 米，年通过能力超过 1000 万标箱，占厦门全港能力的 3/4 以上，是福建省的港口龙头企业。

名称	厦门集装箱码头集团有限公司
主要经营场所	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 8 号
统一社会信用代码	91350200079378208Q
注册资本	250000 万元
企业类型	有限责任公司
成立日期	2013 年 12 月 13 日
营业期限	2013 年 12 月 13 日至 2063 年 12 月 12 日
经营范围	为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。
股权结构	公司持有 70% 股权，厦门国际港务持有 30% 股权

2025 年，标的公司合并口径集装箱吞吐量为 940 万标准箱，作为福建港口群的“龙头港”，助力厦门港继续保持中国第 7 大集装箱港口。

截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司的资产总额 1,362,171.47 万元，负债总额 465,246.45 万元，净资产 896,925.03 万元；2024 年度营业收入 264,363.12 万元，归母净利润 56,715.8 万元（经审计）。截至 2025 年 8 月 31 日，标的公司的资产总额 1,315,064.94 万元，负债总额 412,328.65 万元，净资产 902,736.28 万元；2025 年 1-8 月营业收入 186,597.39 万元，归母净利润 43,048.04 万元（经

审计)。

#### **四、本次放弃权利对应股权的转让定价依据**

本次标的股权转让拟采用在福建省产权交易中心公开挂牌转让的方式进行，公开竞价底价将以不低于经省国资委备案的以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日的集装箱码头集团股东全部权益价值评估结果所对应的 30%股权的价值，即不低于 2,647,698,630.00 元。

#### **五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响**

##### **(一) 放弃优先购买权的原因**

本次厦门国际港务公开转让标的股权，系厦门国际港务基于主业布局优化与及引入国际领先港航及物流投资运营商需要而作出的重要部署与安排。公司本次放弃行使标的股权优先购买权，主要出于以下考量因素：

1. 公司通过收购标的公司 70%股权，已取得标的公司控制权，标的公司通过本次资产重组纳入公司合并报表范围，公司可依托自身资源优势与管理经验，与标的公司在业务协同、客户开发、资源整合、风险管控等方面形成紧密联动，达成协同发展的战略目标，放弃优先收购权不会对公司利益造成明显的不利影响。

2. 本次厦门国际港务转让标的股权，旨在为集装箱码头集团引入全球领先的港航及物流投资运营商。该类战略投资者须具备国际化港航运营经验、雄厚资本实力等资格条件，

且愿意共同推动厦门港翔安港区 1#-5#集装箱泊位、厦门港多式联运智慧物流中心等国家、省市重点项目的开发建设，为标的公司带来吞吐量增量或提供支持。通过引入战略投资者，有助于优化标的公司股权结构，提升标的公司治理水平、市场竞争力和长期发展动能，增强厦门港在全球集装箱运输体系中的重要节点功能，同时能够以标的公司为合作纽带，带动公司与战略投资者在港航物流、供应链、多式联运等领域的全方位合作，共同推动厦门港的高质量发展。

## （二）对公司的影响

鉴于本次放弃优先购买权不会影响公司对标的公司的控制权，未导致公司合并报表范围范围发生变更，亦不会导致公司对集装箱码头集团持股比例下降，引入战略投资者有助于增强标的公司市场竞争力和长期发展动能，因此不会导致对公司资产质量、财务状况与经营成果等造成重大不利影响的情形，不会出现损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至本公告披露之日，公司与厦门国际港务及其下属企业累计发生日常关联交易金额为人民币 1,398.28 万元。

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及下属企业 2025 年度向厦门国际港务及其控股股东厦门港

务投资运营有限公司、厦门港务控股集团有限公司借款额度合计不超过人民币 50 亿元。截至本公告披露之日，该借款实际使用金额为人民币 55,000 万元。

## **七、独立董事专门会议决议**

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会 2026 年度独立董事第二次专门会议，公司 3 位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司 30% 股权优先购买权暨关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

## **八、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日