

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 3369)

## 海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司關於控股子公司之間吸收合併完成的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉

中華人民共和國·河北省秦皇島市

2021年1月18日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為劉廣海、李建平及肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華、肖祖核。

\* 僅供識別

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2021-002

## 秦皇岛港股份有限公司

### 关于控股子公司之间吸收合并完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年11月30日，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于沧州渤海港务有限公司和沧州黄骅港矿石港务有限公司合并重组的议案》，同意由本公司控股子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称“沧州矿石港务”）拟作为存续主体，吸收合并本公司控股子公司沧州渤海港务有限公司（以下简称“沧州渤海港务”）（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，沧州渤海港务独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资质由沧州矿石港务依法承继。关于本次合并的详情参见公司分别于2018年12月1日及2019年5月22日刊发的《关于控股子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2018-037）及《关于控股子公司之间吸收合并的进展公告》（公告编号：2019-017）。

近日，沧州渤海港务和沧州矿石港务已分别取得沧州渤海新区行政审批局下发的《准予注销登记通知书》和《核准变更登记通知书》，沧州渤海港务工商注销登记和沧州矿石港务工商变更登记均已办理完毕。

沧州矿石港务变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91130911593570016P

名称：沧州黄骅港矿石港务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨学军

注册资本：伍拾贰亿陆仟陆佰叁拾肆万捌仟贰佰元整

成立日期：2012年04月10日

营业期限：2012年04月10日至2032年04月09日

住所：沧州渤海新区鑫源建材市场8栋7单元

经营范围：综合港口建设、工程施工、码头装卸、场地堆存、机械维修、一般货物仓储；自有房屋、场地、设施设备租赁；淡水供应；售电；人力资源服务；港口配套的相关业务。（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）

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年1月19日