

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分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。



廈門國際港務股份有限公司  
**XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
公司秘書  
蔡長軫

中國廈門，二零二一年十二月十四日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、靳濤先生及季文元先生。

\* 僅供識別

## 廈門港務發展股份有限公司

### 關於公司控股子公司之全資子公司之間吸收合併的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 一、吸收合併情況概述

##### 1、基本情況：

為進一步深化公司散雜貨碼頭資源整合成效，推動海滄港區散雜貨碼頭高質量發展，本公司控股子公司廈門港務集團石湖山碼頭有限公司（以下簡稱“石湖山碼頭公司”）之全資子公司廈門海隆碼頭有限公司（以下簡稱“海隆碼頭公司”）吸收合併石湖山碼頭公司之全資子公司廈門港務海宇碼頭有限公司（以下簡稱“海宇碼頭公司”）。本次吸收合併完成後，海宇碼頭公司的所有資產、負債、業務、人員及其他應當承擔的義務和責任均由海隆碼頭公司承繼。

有關當事方目前尚未正式簽署協議文件。

##### 2、董事會表決情況

2021年12月14日，本公司第七屆董事會第十次會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於本公司控股子公司之全資子公司之間吸收合併的議案》，本次控股子公司之全資子公司之間吸收合併事項無需提交股東大會審議，無需經過政府有關部門的批准。

3、本次吸收合併不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

#### 二、合併雙方基本情況

##### （一）合併方的基本情況

1、企業名稱：廈門海隆碼頭有限公司

2、統一社會信用代碼：91350200051166553E

- 3、企業類型：有限公司
- 4、註冊地點：廈門市海滄區滄江路98號綜合樓
- 5、法定代表人：蔡友鋒
- 6、註冊資本：45000萬元
- 7、成立時間：2012年09月03日
- 8、經營範圍：貨運港口貨物裝卸、倉儲服務（不含化學危險品儲存、裝卸）
- 9、與本公司的關係：本公司控股子公司之全資子公司
- 10、股東情況：石湖山碼頭公司持有100%股權
- 11、實際控制人：福建省人民政府國有資產監督管理委員會
- 12、最近一年一期主要財務數據：

單位：人民幣萬元

項目	2021年1-9月（未經審計）	2020年1-12月（經審計）
營業收入	22,430.73	25,934.23
利潤總額	-2,293.13	-4,974.52
淨利潤	-2,293.13	-4,705.19
項目	2021年9月（未經審計）	2020年度（經審計）
資產總額	146,201.26	144,162.87
負債總額	74,855.54	70,609.79
所有者權益	71,345.72	73,553.08

### 13、海隆碼頭公司不屬 失信被執行人

#### （二）被合併方基本情況

- 1、名稱：廈門港務海宇碼頭有限公司
- 2、統一社會信用代碼：913502005628102591
- 3、企業類型：有限公司
- 4、註冊地點：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區滄江路98號107室
- 5、法定代表人：蔡友鋒
- 6、註冊資本：46200萬元
- 7、成立時間：2010年10月11日

8、經營範圍：貨運港口貨物裝卸、倉儲服務；碼頭及其他港口設施服務

9、與本公司的關係：本公司控股子公司之全資子公司

10、股東情況：石湖山碼頭公司持有100%股權

11、實際控制人：福建省人民政府國有資產監督管理委員會

12、最近一年一期主要財務數據：

單位：人民幣萬元

項目	2021年1-9月（未經審計）	2020年1-12月（經審計）
營業收入	22,972.28	27,405.50
利潤總額	7,455.42	7,232.21
淨利潤	5,665.07	5,366.52
項目	2021年9月（未經審計）	2020年度（經審計）
資產總額	90,455.83	84,192.16
負債總額	5,407.76	4,899.05
所有者權益	85,048.07	79,293.11

13、海宇碼頭公司不屬 失信被執行人

### 三、本次吸收合併方案

#### 1、合併方式

以海隆碼頭公司為主體吸收合併海宇碼頭公司。吸並完成後，海隆碼頭公司為存續公司，海宇碼頭公司依法予以注銷，其全部資產、債權債務、人員及業務均由海隆碼頭公司依法承繼。

2、合併各方將分別履行關於同意本次吸收合併的審批程序，並簽訂《吸收合併協議》。

3、合併各方將編制資產負債表及財務清單，履行通知債權人和公告等程序。

4、合併各方將積極合作，共同配合辦理海宇碼頭公司所有資產交付海隆碼頭公司的資產移交、相關資產權屬變更、稅務注銷和工商變更登記等手續。

### 四、本次吸收合併目的及對公司的影響

#### （一）本次吸收合併目的

本次吸收合併事項是公司為了更好發揮海滄港區散雜貨碼頭資源的內部協同效應和對外整體競爭力，進一步優化股權結構與提升財務績效，是公司深化散雜貨碼頭資源整合的重要舉措，有助於在海滄港區打造統一的散雜貨碼頭運營平臺，做大做強公司散雜貨業務品牌，同時可創造較好的綜合管理收益，助推公司散雜貨碼頭板塊高質量發展。

## （二）本次吸收合併對公司的影響

本次吸並有利於公司適應廈門港功能規劃調整趨勢，優化散雜貨泊位佈局與貨源結構，將原先海滄港區分屬不同經營主體的散雜貨碼頭資源統一到一個經營管理平臺，推動散雜貨碼頭主業進一步降本提質增效，對公司長遠發展將產生積極的影響。本次吸並不會對公司當期損益產生較大的影響，也不會損害公司及全體股東利益。

## 五、有關辦理本次吸收合併相關事宜的授權

公司董事會授權管理層負責組織和實施與本次吸收合併相關的一切事宜，包括但不限於協議文本的簽署、辦理資產轉移、股權變更、資質申請、工商稅務變更登記等手續。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2021年12月14日