

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**辽宁港口股份有限公司**  
**LIAONING PORT CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
遼寧港口股份有限公司  
王慧穎  
公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二五年十一月七日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及魏明暉

非執行董事：黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2025-055

## 辽宁港口股份有限公司

### 关于间接控股股东上层股权结构 发生变动的提示性公告

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。

#### 重要内容提示:

- 辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉公司间接控股股东辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽宁港口”）的上层股权结构拟发生变动。
- 本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及要约收购，不会对公司的经营产生重大影响。

#### 一、 本次变动的基本情况

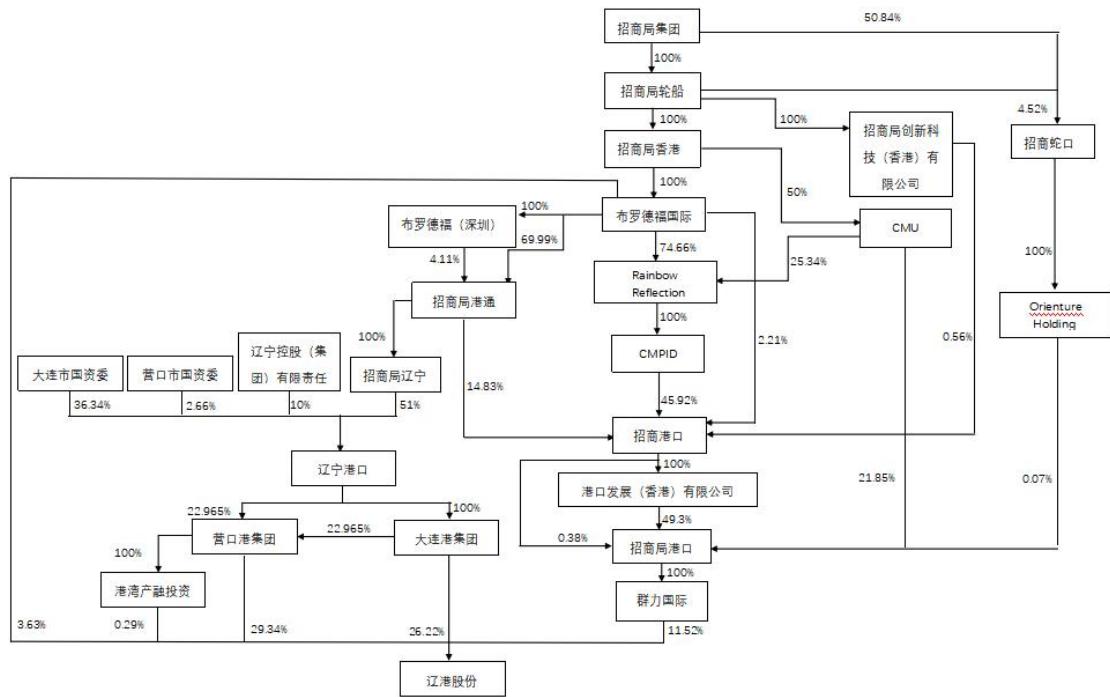
为落实上级工作要求，优化股权结构、提升管理效能，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）拟对子公司股权的持股层级结构进行优化调整。招商局港通发展（深圳）有限公司（以下简称“招商局港通”）目前通过持有招商局（辽宁）港口发展有限公司（以下简称“招商局辽宁”）100%股权间接持有辽宁港口 51%股权，现招商

局港通计划依法对招商局辽宁实施吸收合并，招商局港通作为合并方继续存续，招商局辽宁作为被合并方将予以注销，招商局港通持有的辽宁港口 51%股权以及其他全部资产、债权债务等均由招商局港通承继（以下简称“本次变动”）。

本次变动后，招商局辽宁注销，由招商局港通直接持有辽宁港口51%股权，营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）仍为公司的控股股东，辽宁港口仍为公司的间接控股股东，招商局集团仍为公司实际控制人，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

## 二、本次变动前后公司股权控制关系图

截至本公告出具日，公司股权控制关系如下所示：

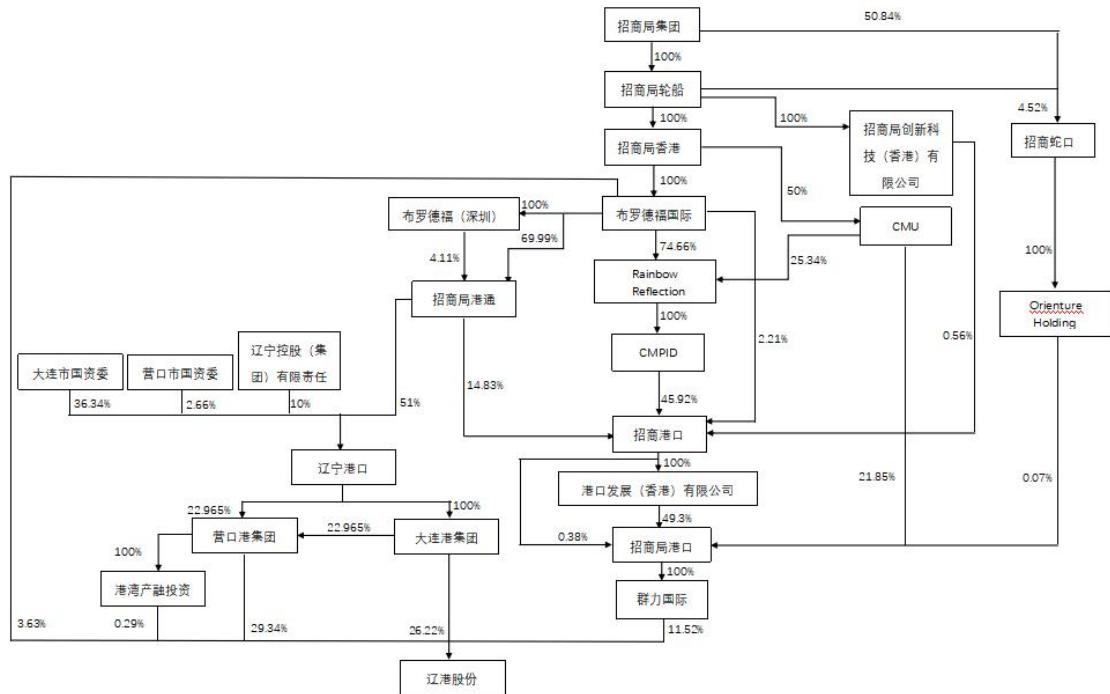


注：如无特别说明，于上图中使用的简称或名词释义与公司《2024年年度报告》所示一致。

本次变动中，招商局港通吸收合并招商局辽宁，招商局港通作为合并方继续存续，招商局辽宁作为被合并方将予以注销，其现有的全

部资产、债权债务等均由招商局港通承继。

本次变动后，招商局辽宁注销，由招商局港通直接持有辽宁港口51%股权，其他股权控制关系不变。届时，仅考虑本次变动的影响，公司股权控制关系将变更至如下所示：



注：如无特别说明，于上图中使用的简称或名词释义与公司《2024年年度报告》所示一致。

本次变动后，营口港集团仍为公司的控股股东，辽宁港口仍为公司的间接控股股东，招商局集团仍为公司实际控制人。

### 三、 本次变动对公司的影响

本次变动后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，不涉及要约收购，本次变动不会对公司经营产生重大影响。

本公司后续将根据本次变动进展情况，及时进行信息披露。  
特此公告。

## 辽宁港口股份有限公司董事会

2025年11月7日