



招商局港口集团股份有限公司

关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了更好地提升公司管理效率，理顺公司架构，优化配置资源，提升运营效率，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”、“公司”或“本公司”）拟以自有资金在香港设立全资子公司（以下简称“香港全资子公司”），并将公司所全部持有的控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称“招商局港口”）约42.77%的股份出资过户至香港全资子公司。本次设立香港全资子公司和对子公司内部股权架构调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部业务整合，不会对公司的正常经营产生影响。

2021年8月30日，公司第十届董事会第四次会议对《关于新设香港全资子公司及调整子公司股权架构的议案》进行了审议，董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据公司和本次调整进程全权处理本次调整后续相关事项包括但不限于办理相关设立审批备案以及过户手续等。本次调整不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟成立的子公司基本情况

- 1、公司名称：港口发展（香港）有限公司
- 2、公司类型：私人股份有限
- 3、注册地：香港



4、股本：1港元

5、主营业务：投资控股

6、股权结构：招商港口持股100%

以上各项内容均为暂定信息，以登记机关最终核准的内容为准。

三、本次股权架构调整情况

1、本次股权架构调整涉及主体基本情况：

公司名称：招商局港口控股有限公司

成立日期：1991年5月28日

住所：香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦38楼

企业性质：股份有限公司（香港上市公司）

注册地：香港

主要办公地点：香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦38楼

董事会主席：邓仁杰

总股本：3,743,142,822股

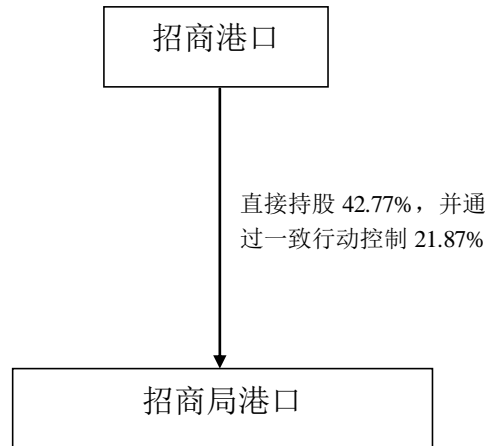
主营业务：港口开发、投资和营运、港口综合服务商

主要股东：招商港口持股42.77%，并通过与招商局集团（香港）有限公司（以下简称“CMHK”）签署的一致行动协议控制21.87%股份的表决权，合计行使招商局港口约64.64%的表决权。

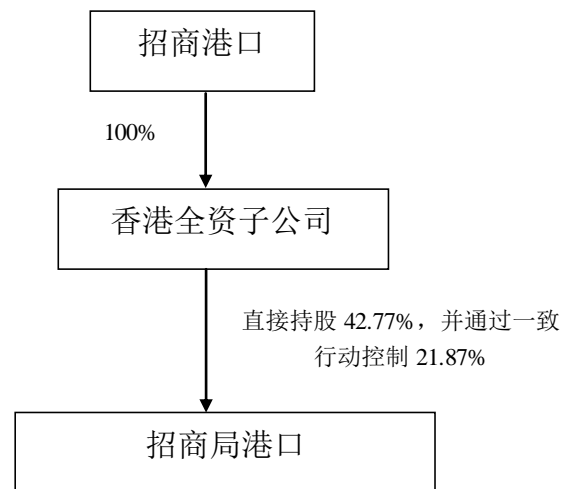
实际控制人：招商局集团

2、本次调整前后公司与招商局港口之间的股权架构

本次调整前公司与子公司之间的股权架构：



本次调整后公司与招商局港口之间的股权架构：



注：根据本公司于2018年6月19日与CMHK签署的《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》，CMHK对于其受托行使的招商局港口的表决权，在招商局港口股东大会就审议事项进行表决时与本公司以及届时本公司控制的直接持有招商局港口股份的其他主体保持一致，并以本公司的意见为准进行表决。



四、本次设立香港子公司以及调整内部股权架构的目的和影响

本次设立香港子公司及内部股权架构调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部业务整合，有利于公司后续优化境外投资，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次设立香港子公司及内部股权架构调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次设立香港子公司以及调整内部股权架构的风险分析

本次调整涉及的公司 在香港投资设立全资子公司以及招商局港口股份的过户等，尚需境内外相关主管部门的审批许可或豁免等，存在不确定性，最终以相关部门的审批意见为准。公司将跟进项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件目录

经与会董事签字的第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日