

(上接B70版)

2. 公司严格执行控制参与本次重组的人员范围,公司郑重提醒和督促相关内幕信息知情人不得将重组信息透露给包括亲属、同事在内的其他人员,不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时,及时向内幕商议策论,论证咨询阶段的内幕信息知情人登记制度,登记内幕信息知情人的重大事项进程和记录,及时报送深交所。

3. 为保护本次重组的相关利益不被泄露,公司在与交易对方签署的附生效条件的交易协议中对本次重组相关的保密事项进行了约定。

经办人声明:本公司在本次重组中已经采取了充分必要的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,监禁竞业,林文蔚、曾明峰回避表决。

相关监事回避表决后,无关监事人数不足监事会总人数的1/2,无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

(十五)审议~~关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案~~

公司监事会认真审议了~~关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案~~

公司监事会认真审议了~~关于本次交易评估的有关资料,经审慎判断,公司监事会认为,本次交易的评估机构具有独立性,其设定的评估假设前提合理,评估的方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告所载明的结论,本次交易的评估定价公允~~

具体内容参见2025年8月5日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

本公司及监事会在本次重组中已经采取了充分必要的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,监禁竞业,林文蔚、曾明峰回避表决。

相关监事回避表决后,无关监事人数不足监事会总人数的1/2,无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

(十六)审议~~关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案~~

本次交易的中介机构会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚会计师)及资产评估机构中银华资产评估有限公司(以下简称中银华评估)分别对本次交易的交易价格进行了审计、评估,容诚会计师对本公司财务报告进行了审阅,具体如下:

1. 容诚会计师就本次交易的2023年度、2024年度、2025年1-3月的财务报告进行了审计并出具了审计报告;

2. 福建中评以评估基准日2025年3月31日为基准日对本次交易标的资产进行了评估并出具了资产评估报告;

3. 公司编制了2024年、2025年1-3月备考财务报告,该报告已经容诚会计师审阅并出具了备考财务报告;

4. 公司董事会同意前述备考财务报告、备考审阅报告及评估报告于本次交易的信息披露和作为监管机构的提交的申报材料;

5. 本公司及监事会在本次重组中已经采取了充分必要的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,监禁竞业,林文蔚、曾明峰回避表决。

相关监事回避表决后,无关监事人数不足监事会总人数的1/2,无法形成有效决议,本议案直接提交公司股东大会审议。

(十七)审议~~关于本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案~~

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2011]31号)、《国务院关于促进企业债券发行市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,公司监事会就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎的分析,说明如下:

1. 本次重组对本公司主要财务指标的影响

根据各备考审阅报告,在不考虑募集配套资金的情况下,本次重组对上市公司主要财务指标的影响如下表所示:

项目	2025年3月31日/2025年1-3月		2024年12月31/2024年度			
	交易前(元)	交易后(元)	变动率	交易前(元)	交易后(元)	变动率
总资产	1,332,751,34	2,370,252,00	104.96%	1,303,943,02	2,623,293,44	103.48%
总负债	688,610,00	1,207,039,83	76.65%	663,451,41	1,116,190,09	68.11%
归属于母公司所有者权益	502,158,37	992,142,46	97.58%	1,095,891,08	1,024,226	-6.07%
营业收入	432,791,56	493,976,52	14.14%	2,214,686,42	2,458,138,67	10.86%
净利润	7,199,01	23,244,49	222.88%	24,606,14	87,088,18	253.92%
归属于母公司股东的净利润	6,309,31	17,137,17	171.62%	19,969,24	59,595,11	198.43%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	22.22%	0.27	0.39	44.44%
资产负债率(%)	51.44%	44.21%	-14.66%	50.92%	42.07%	-17.38%

注:1.上市公司2025年3月1-1/3月财务数据未经审计;

2.变动率=(交易后-交易前)/交易前绝对值;

3.本次重组完成后,募集配套资金总额将根据本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日日至发行日期间,公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

4.本次重组对本公司主要财务指标的影响

根据各备考审阅报告,在不考虑募集配套资金的情况下,本次重组对上市公司主要财务指标的影响如下表所示:

项目	单位:万元		单位:万元	
	资产总额(元)	负债总额(元)	资产净额(元)	负债净额(元)
交易前	1,362,171.47	725,365.56	264,363.12	204,730.51
交易后	1,303,943.02	495,954.48	2,214,686.42	104,768.03

注:1.上市公司2025年3月1-1/3月财务数据未经审计;

2.变动率=(交易后-交易前)/交易前绝对值;

3.本次重组完成后,募集配套资金总额将根据本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日日至发行日期间,公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

4.本次重组对本公司主要财务指标的影响

根据各备考审阅报告,在不考虑募集配套资金的情况下,本次重组对上市公司主要财务指标的影响如下表所示:

项目	2025年3月31日/2025年1-3月		2024年12月31/2024年度			
	交易前(元)	交易后(元)	变动率	交易前(元)	交易后(元)	变动率
总资产	1,332,751,34	2,370,252,00	104.96%	1,303,943,02	2,623,293,44	103.48%
总负债	688,610,00	1,207,039,83	76.65%	663,451,41	1,116,190,09	68.11%
归属于母公司所有者权益	502,158,37	992,142,46	97.58%	1,095,891,08	1,024,226	-6.07%
营业收入	432,791,56	493,976,52	14.14%	2,214,686,42	2,458,138,67	10.86%
净利润	7,199,01	23,244,49	222.88%	24,606,14	87,088,18	253.92%
归属于母公司股东的净利润	6,309,31	17,137,17	171.62%	19,969,24	59,595,11	198.43%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	22.22%	0.27	0.39	44.44%
资产负债率(%)	51.44%	44.21%	-14.66%	50.92%	42.07%	-17.38%

注:1.上市公司2025年3月1-1/3月财务数据未经审计;

2.变动率=(交易后-交易前)/交易前绝对值;

3.本次重组完成后,募集配套资金总额将根据本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日日至发行日期间,公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

4.本次重组对本公司主要财务指标的影响

根据各备考审阅报告,在不考虑募集配套资金的情况下,本次重组对上市公司主要财务指标的影响如下表所示:

项目	2025年3月31日/2025年1-3月		2024年12月31/2024年度			
	交易前(元)	交易后(元)	变动率	交易前(元)	交易后(元)	变动率
总资产	1,332,751,34	2,370,252,00	104.96%	1,303,943,02	2,623,293,44	103.48%
总负债	688,610,00	1,207,039,83	76.65%	663,451,41	1,116,190,09	68.11%
归属于母公司所有者权益	502,158,37	992,142,46	97.58%	1,095,891,08	1,024,226	-6.07%
营业收入	432,791,56	493,976,52	14.14%	2,214,686,42	2,458,138,67	10.86%
净利润	7,199,01	23,244,49	222.88%	24,606,14	87,088,18	253.92%
归属于母公司股东的净利润	6,309,31	17,137,17	171.62%	19,969,24	59,595,11	198.43%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	22.22%	0.27	0.39	44.44%
资产负债率(%)	51.44%	44.21%	-14.66%	50.92%	42.07%	-17.38%

注:1.上市公司2025年3月1-1/3月财务数据未经审计;

2.变动率=(交易后-交易前)/交易前绝对值;

3.本次重组完成后,募集配套资金总额将根据本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日日至发行日期间,公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

4.本次重组对本公司主要财务指标的影响

根据各备考审阅报告,在不考虑募集配套资金的情况下,本次重组对上市公司主要财务指标的影响如下表所示:

项目	2025年3月31日/2025年1-3月		2024年12月31/2024年度	
----	----------------------	--	-------------------	--