



2025年8月6日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(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或泄露范围包括其配偶、同事在内的其他人员,不得利用其信息买卖公司股票或者证券,建议他人买卖公司股票,同时,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及监护过程,登记内幕信息知情人档案并制作重大资产重组备忘录,及时报送深交所。

3. 为保证本次重组的相关事宜不被泄露,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信息保密事项进行了约定。

综上所述,公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施,制定了严格的有效的保密制度,限制了相关敏感信息的知悉范围,严格执行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。

本次涉及关联交易事项,监事詹竞雄、林文卫、曾明峰回避表决。

相关监事回避表决后,无关联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表决。

本议案尚需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》

公司监事会认真审阅了本次交易评估的相关资料,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,其选定的评估假设前提合理,选用的评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告所载评估结论合理,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》。

本次涉及关联交易事项,监事詹竞雄、林文卫、曾明峰回避表决。

相关监事回避表决后,无关联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表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

本次交易的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称瑞华会计师)及资产评估机构福建中实资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称福建中实评估)分别对本次交易的标的资产进行了审计、评估,咨普会计师对公司备考财务报告进行了审阅,具体如下:

1. 咨普会计师出具了关于交易标的公司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. 福建中实评估以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,该报告已经咨普会计师审阅并出具了备考审阅报告。

公司监事会同意前述审计报告、备考审阅报告及评估报告作为本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料。

本次涉及关联交易事项,监事詹竞雄、林文卫、曾明峰回避表决。

相关监事回避表决后,无关联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表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议《关于公司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[2010]107号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于完善上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会公告[2015]17号)等法律法规,规范性文件的要求,公司监事会对本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,说明如下:

一、本次重组对公司主要财务指标的影响

根据《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日/2024年度			
	交易前	交易后	变动率		交易前	交易后	变动率	
总资产	1,332,731.54	2,730,252.04	104.86%		1,303,943.02	2,653,293.44	103.48%	
总负债	685,611.00	1,207,039.83	76.05%		663,945.41	1,116,769.09	68.11%	
归属于上市公司股东的净资产	502,158.37	992,142.46	97.58%		495,954.48	1,003,891.08	102.42%	
营业收入	432,561.36	403,979.62	14.14%		2,214,686.42	2,455,136.67	10.86%	
净利润	71,999.1	23,244.49	222.88%		24,606.14	87,085.18	253.92%	
归属于上市公司股东的净利润	6,390.31	17,137.17	171.62%		19,909.24	39,595.11	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%	-14.06%		50.92%	42.07%	-17.38%	

注1:上市公司2025年3月31日/2025年1-3月财务数据未经审计;

注2:变化率=(交易后-交易前)/交易前绝对值;

本次重组完成后,集装箱码头集团将成为上市公司的控股子公司,上市公司的资产规模及盈利能力将显著提升,符合上市公司及全体股东的利益。

二、关于公司防范本次重组摊薄即期回报采取的措施

为了充分保护上市公司公众股东的利益,公司制定了防范本次重组摊薄即期回报的相关措施,具体如下:

(一)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

目前公司已制定了较为完善、健全的内部控制管理制度,保证了公司各项经营活动的正常有序进行。本次重组完成后,公司将进一步通过完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会按照法律、法规和公司章程的规定履行职责,确保独立董事(董事会审计委员会)能够有效行使有效履行其监督权,切实维护投资者尤其是中小投资者的利益,为公司发展提供制度保障。

(二)加强经营管理和内部控制,提升经营业绩水平,强化治理结构,加强内部控制,持续有效地防控公司经营风险,不断完善并优化各项业务流程,完善并强化投资决策程序,提高决策效率和科学决策水平,加强成本管理,提升资金使用效率,全面有效地提升公司经营效率。

(三)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

公司已在《公司章程》中明确规定了利润分配机制,股东回报规划,利润分配决策程序与机制,利润分配政策等事项,上述规定符合相关法律法规的要求。本次重组完成后,公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策,在保证上市公司可持续发展的前提下,重视股东合理

的投资回报,更好地维护上市公司股东及投资者利益。

公司控股股东、公司的董事、高级管理人员对本次交易公司填补即期回报措施能够得到切实履行已作出了相关承诺。

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公司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》。

本次涉及关联交易事项,监事詹竞雄、林文卫、曾明峰回避表决。

相关监事回避表决后,无关联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表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议《关于控股股东的变更暨同业竞争的议案》

公司拟控股福建港口集团(以下简称港口集团)(以下简称福建省港口集团)控制的部分下属企业上市公司主营业务存在一定重合,为维护港口利益,并进一步解决公司与控股股东之间的潜在同业竞争问题,公司监事会同意福建港口集团(以下简称港口集团)有限公司、厦门港务投资发展有限公司、中国港务变更或重新出具关于避免同业竞争的承诺,变更或重新出具

关于避免同业竞争的承诺如下:

一、承诺人

二、承诺主要内容

三、承诺期限

四、承诺人承诺

五、承诺人承诺

六、承诺人承诺

七、承诺人承诺

八、承诺人承诺

九、承诺人承诺

十、承诺人承诺

十一、承诺人承诺

十二、承诺人承诺

十三、承诺人承诺

十四、承诺人承诺

十五、承诺人承诺

十六、承诺人承诺

十七、承诺人承诺

十八、承诺人承诺

十九、承诺人承诺

二十、承诺人承诺

二十一、承诺人承诺

二十二、承诺人承诺

二十三、承诺人承诺

二十四、承诺人承诺

二十五、承诺人承诺

二十六、承诺人承诺

二十七、承诺人承诺

二十八、承诺人承诺

二十九、承诺人承诺

三十、承诺人承诺

三十一、承诺人承诺

三十二、承诺人承诺

三十三、承诺人承诺

三十四、承诺人承诺

三十五、承诺人承诺

备案的评估报告所确定的评估值为依据。

标的资产的交易价格,根据福建中实资产评估房地产土地估价有限责任公司出具,且经福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案(备案编号:闽备[2025]77号)的《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门集装箱码头集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(闽中兴评字[2025]第AKJ11029号),截至2025年3月31日,集装箱码头集团100%股权的评估值为882,566.21元,其中交易对方承诺,参考上述评估值,标的资产的交易价格确定为617,796.35元。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

(3)交易对价支付方式

本次发行股份及支付现金方式向交易对方支付本次交易对价,其中以股份方式支付的对价为525,126.90元,以现金方式支付的对价为92,669.45元。

本次交易的现金对价来源包括募集配套资金、自有或自筹资金,若本次募集配套资金未能成功实施或募集资金不足以支付现金对价,厦门港务将以自有或自筹资金进行支付。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(4)发行股份的种类及面值

本次购买资产项下发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(5)发行对象及认购方式

本次购买资产项下的发行对象为国际港务,发行对象将以其所持有的标的公司相应股权认购公司新增发行股份。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(6)定价基准日及发行价格

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%,市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价之一。

在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间,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,发行价格将按照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)及深圳证券交易所(以下简称深交所)的相关规定进行相应调整。发行价格调整方式如下(计算结果均进行向上进位精确至壹分):

派送股票股利或资本公积转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P_1 = P_0 / (1 + A \times k / P_0 + A \times k \times (1 + n) + k)$;

派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = P_0 - D + A \times k / (1 + n + k)$;

其中,P₀为调整前的发行价格,P₁为该次送转股或转增股本,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P₁为调整后有效的发行价格。

上市公司2024年度股东大会已审议通过《厦门港务发展股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红派息预案》,上市公司向全体股东每10股派发现金股利0.55元(含税),截至本次会议召开日,该等权益分配已实施完毕,考虑上述权益分配的影响,本次购买资产的价格调整为6.64元/股。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(7)发行股份的数量

本次发行股份及支付现金购买资产项下上市公司向交易对方发行的股份数量按照以下公式进行计算:本次发行股份及支付现金购买资产发行数量=以发行股份方式向交易对方支付的现金对价/本次发行股份及支付现金购买资产初始发行价格,按上述公式计算的结果向上取取得整数股按照向下取整原则调整,不足一股的部分计入资本公积。

根据上述公式及标的资产的交易价格金额,公司本次发行股份及支付现金购买资产项下发行的股票数量为790,853,758股,最终发行数量以经公司股东大会审议通过、深交所审核通过并获中国证监会予以注册的数量为准。

在本次发行股份的定价基准日至发行日期间,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。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(8)发行股份的上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产拟发行的股票将在深交所上市流通。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(九)锁定期安排

交易对方通过本次发行股份及支付现金购买资产取得的股份,自相关股份发行结束之日起18个月内不得转让,但如适用法律法规规定的前述转让不受此限制。本次发行股份及支付现金购买资产完成6个月内如公司股票收盘价低于20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次发行股份及支付现金购买资产完成6个月期末收盘价低于发行价,新增股份的锁定期自动延长6个月,交易对方通过本次发行股份及支付现金购买资产已经持有的公司股份,自公司本次发行股份及支付现金购买资产新增股份发行完成之日起18个月内不得转让,但在适用法律法规规定的前述转让不受此限制。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后,交易对方因本次购买资产取得的公司股份由于公司送转股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期安排。

在上述锁定期限届满后,交易对方持有的厦门港务股份转让和交易依照届时有效的法律和深交所规则进行。

若中国证监会等监管机构对交易对方于本次发行股份及支付现金购买资产项下取得公司股份的锁定期有要求,相关方将根据监管机构的监管意见及要求进行相应调整且无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(十)滚存未分配利润安排

公司本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润由公司本次发行股份及支付现金购买资产完成后的全体新老股东按照其持股比例共同享有。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(十一)评估增值安排

自评估基准日(即不含当日)至交割日(含当日)之间,经交易双方协商,标的资产在过渡期内发生的损益归交易对方,前述损益对应的资产(即标的公司70%股权)在过渡期内因盈利、亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益的增加或减少。

过渡期损益按照如下方式确定:由公司以及与交易对方共同委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对标的资产过渡期的损益情况进行审计并出具交割审计报告,如果交割日在当月十五日(包括十五日)之前,则以上月末为交割审计基准日;如交割日在当月十五日之后,则以当月月末为交割审计基准日;或经公司与交易对方共同认可的其他方式确定。

过渡期损益的支付由交割审计报告出具之日起10个工作日内完成,即标的资产对应的归属于母公司所有者权益增加部分由交易对方以现金方式向公司支付。

如公司与交易对方约定的过渡期损益安排与证券监管机构的监管意见不一致,双方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

3. 募集配套资金的具体方案

(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金项下发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元,上市地点为深交所。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(2)发行股份的对象

本次募集配套资金资金的发行方式为定向对象发行。

在本次募集配套资金定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次募集配套资金价格的发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(3)募集配套资金金额及发行规模

本次募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,股份发行数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%,且以经中国证监会核准的募集配套资金金额及发行股份数量上限,最终发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后,由董事会及董事会授权人根据股东大会的授权和发行时的实际情况,与本次发行的主承销商协商确定。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(4)募集资金用途

本次募集配套资金计划除中介机构费用外,将用于支付本次交易的现金对价,标的公司相关项目建设和补充流动资金,具体用途及对应金额如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	占募集资金总额的比例
1	厦门港务发展股份有限公司-中远项目	92,955.68	21.86%
2	厦门港务发展股份有限公司-中远项目	76,500.00	26.50%
3	厦门港务发展股份有限公司-中远项目	52,874.87	15.41%
4	厦门港务发展股份有限公司-中远项目	92,669.45	21.48%
5	补充流动资金	35,000.00	100.00%
	合计	350,000.00	100.00%

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但本次募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管规定或政策、中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构的最监管意见与本次发行相关事项进行调整。

本次募集配套资金不募集闲置资金若不能利用上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前,公司若根据实际情况以自筹资金先行支出,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(6)锁定期安排

本次募集配套资金发行对象认购的股份,自股份发行结束之日起6个月内不得转让。本次募集配套资金完成后,发行对象因公司送股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期安排。

在上述锁定期限届满后,发行对象持有的厦门港务股份转让和交易依照届时有效的法律和深圳证券交易所规则进行。

如果中国证监会等监管机构对发行对象认购股份的锁定期有要求,发行对象将根据监管机构的监管意见及要求进行相应调整。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

(7)滚存未分配利润安排

本次募集配套资金完成后,公司发行前的滚存未分配利润,由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

信息披露

(三)审议通过《关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》

根据《重组管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定,并结合公司的具体情况,公司董事会编制了《厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书(草案)》及其摘要。

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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》

根据《重组管理办法》等相关法律法规的规定,并结合公司的具体情况,公司拟与国际港务签署附条件生效的《厦门港务发展股份有限公司与厦门国际港务有限公司关于厦门集装箱码头集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》

因此,根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次重组构成关联交易。

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本次重组构成重大资产重组、关联交易不构成重组上市的说明确》。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。

本项议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于本次重组不构成重大资产重组不构成重组上市的说明确》

就本次重组,公司按照《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四十条的规定逐项自查并审慎判断,本次重组符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定。

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本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四十条的规定》。

本项议案为关联交易事项,关联董事陈朝晖、吴岩松、陈震、刘翔回避表决。