

厦门港务发展股份有限公司 关于控股股东权益变动的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东权益变动概述

2022年6月2日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）的通知，厦门港务投资运营有限公司（以下简称“厦门港务投资”或“收购人”）与国际港务拟进行吸收合并（以下简称“本次吸收合并”），并签署了《厦门港务投资运营有限公司与厦门国际港务股份有限公司之吸收合并协议》。本次吸收合并完成后，厦门港务投资作为合并后存续方将承继和承接国际港务的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，国际港务的法人主体资格将予以注销。

厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”）为国际港务的控股股东，厦门港务投资为厦门港务控股集团全资子公司，即国际港务与厦门港务投资的控股股东均为厦门港务控股集团，其实际控制人均为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，本次吸收合并完成后，本公司实际控制人未发生变化。

本公司已于2022年6月2日发布了《厦门港务发展股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告》，并于2022年8月17日、2022年9月17日分别发布了《厦门港务发展股份有限公司关于控股股东权益变动的进展公告》，本次公司控股股东权益变动涉及的吸收合并事项已获得中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会备案、国家外汇管理局厦门市分局资本项目外汇业务核准，并经国际港务股东大会以及国际港务独立H股股东参加的H股类别股东大会审议通过。2022年9月26日下午，国际港务撤回其在中国香港联合交易所的上市地位，从香港联合交易所正式退市。

二、本次权益变动进展

公司于近日收到国际港务通知，国际港务已办理完成相关工商变更登记手续，其公司名称变更为厦门国际港务有限公司，其公司类型从股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），其直接控股股东由厦门港务控股集团变更为厦门港务投资。

三、其他说明

1、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项的规定，本次交易属于“收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化”的情形，收购人可以免于发出要约。

2、本公司将密切关注本次吸收合并事项的后续进展情况，并将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2022年10月19日