

证券简称：宁波港

证券代码：601018

编号：临 2016—015

宁波港股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案
修订说明的公告

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。

宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日披露了《宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及摘要。根据上海证券交易所下发的《关于对宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0147号）的要求，公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析，对本次交易事项相关文件进行了补充和修订。现对预案（修订稿）主要补充和修订情况说明如下：

预案（修订稿）“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易符合重组管理办法的相关规定”之“（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”补充披露了宁波舟山港集团吸收合并舟山港集团事宜的说明。

预案（修订稿）“第四章 标的资产基本情况”之“一、舟港股份基本情况”之“（四）最近三年主营业务发展情况”补充披露了标的公司各业务板块经营、竞争情况及前5大客户、前5大供应商情况。

预案（修订稿）“第四章 标的资产基本情况”之“一、舟港股份基本情况”之“（七）舟港股份下属公司基本情况”之“1、舟山港海通轮驳有限责任公司”之“（3）主要财务数据”补充披露了海通轮驳盈利情况分析。

预案（修订稿）“第四章 标的资产基本情况”之“一、舟港股份基本情况”之“（七）舟港股份下属公司基本情况”之“2、舟山市衢黄港口开发建设有限公司”之“（4）主要业务与产品基本情况”补充披露了衢黄公司鼠浪湖矿石中转码头项目基本情况。

预案（修订稿）“第四章 标的资产基本情况”之“三、舟港股份合法合规性说明”之“（二）船舶所有权”补充披露了舟港股份船舶折旧政策及账面价值情况。

预案（修订稿）“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“二、标的资产的预估方法及预估值分析”补充披露了鼠浪湖项目评估情况。

公司修订后的预案及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上述修订不构成对预案的实质性修改。

特此公告。

宁波港股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十二日