

# 营口港务股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：营口港务股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：营口港

股票代码：600317.SH

收购人名称：招商局（辽宁）港口发展有限公司

公司住所：辽宁省大连市中山区港湾街1号411室

通讯地址：广东省深圳市蛇口太子路1号新时代广场

一致行动人名称：招商局港口集团股份有限公司

公司住所：中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼

通讯地址：中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼

财务顾问



签署日期：二〇一九年八月

## 收购人及其一致行动人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、行政法规及部门规章等有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在营口港拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在营口港拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需履行相关决策及审批程序方可实施，包括但不限于：中国证监会豁免收购人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就营口港股份发出全面要约的义务、以及收购人及其一致行动人、群力国际因本次无偿划转涉及的就大连港A股股份发出全面要约的义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 收购人及其一致行动人介绍.....	8
一、收购人的基本情况 .....	8
（一）收购人基本情况 .....	8
（二）收购人的股权控制关系 .....	8
（三）收购人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明.....	11
（四）收购人自设立至今受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况.....	13
（五）收购人之执行董事、监事及高管的基本情况.....	13
（六）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况.....	13
（七）收购人之实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况.....	14
二、一致行动人招商港口的基本情况 .....	15
（一）招商港口基本情况 .....	15
（二）招商港口的股权控制关系 .....	16
（三）招商港口及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明.....	17
（四）招商港口最近五年内受到的相关处罚及所涉及的诉讼、仲裁情况 .....	18
（五）招商港口之董事、监事及高管的基本情况 .....	19
（六）招商港口及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况.....	19
（七）招商港口之实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况.....	20
三、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排 .....	21
第二节 收购目的及收购决定.....	24
一、本次收购的目的及未来变动计划 .....	24
（一）本次收购目的 .....	24
（二）收购人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或处置上市公司	

股份的计划 .....	24
二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间 .....	24
（一）已经履行的程序 .....	24
（二）尚需履行的程序 .....	24
第三节 收购方式 .....	26
一、收购人及其一致行动人控制上市公司股份情况 .....	26
二、本次收购所涉及交易协议的有关情况 .....	28
（一）《无偿划转协议》主体和签订时间 .....	28
（二）《无偿划转协议》的主要内容 .....	28
三、本次收购尚待获得的批准和授权 .....	29
四、本次拟收购股份权利限制的情况 .....	29
第四节 资金来源 .....	31
第五节 后续计划 .....	32
一、对上市公司主营业务的调整计划 .....	32
二、对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划 .....	32
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划 .....	32
四、对上市公司章程的修改计划 .....	32
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 .....	32
六、对上市公司分红政策的重大变化 .....	33
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....	33
第六节 本次交易对上市公司的影响分析 .....	34
一、本次收购对上市公司独立性的影响 .....	34
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响 .....	34
（一）本次收购前后的同业竞争情况 .....	34
（二）避免同业竞争的措施 .....	35
三、本次收购对上市公司关联交易的影响 .....	37
第七节 与上市公司之间的重大交易 .....	39
一、与上市公司及其子公司之间的交易 .....	39
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .....	39
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .....	39

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .....	39
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	40
一、相关法人买卖营口港股票的情况 .....	40
二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖营口港股票的情况 ..	40
第九节 收购人及其一致行动人的财务资料.....	41
一、收购人及其实际控制人的财务资料 .....	41
（一）收购人及其实际控制人财务会计报表的审计情况.....	41
（二）收购人之实际控制人最近三年财务会计报表.....	41
二、一致行动人招商港口的财务资料 .....	45
第十节 其他重大事项.....	49
第十一节 备查文件.....	54

## 释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

招商局辽宁、收购人	指	招商局（辽宁）港口发展有限公司
招商港口、一致行动人	指	招商局港口集团股份有限公司，原名“深圳赤湾港航股份有限公司”
收购人及其一致行动人	指	招商局辽宁及招商港口
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局轮船	指	招商局轮船有限公司
招商局香港	指	招商局集团（香港）有限公司
布罗德福国际	指	布罗德福国际有限公司，英文名称“Broadford Global Limited”
CMU	指	China Merchants Union (BVI) Limited
CMID	指	招商局投资发展有限公司，英文名称“China Merchants Investment Development Company Limited”
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商局港通	指	招商局港通发展（深圳）有限公司
招商局港口	指	招商局港口控股有限公司
群力国际	指	群力国际有限公司，英文名称“Team Able International Limited”
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司
Verise	指	Verise Holdings Company Limited
营口港、上市公司	指	营口港务股份有限公司（600317.SH）
营口港集团	指	营口港务集团有限公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司
大连港	指	大连港股份有限公司（601880.SH / 02880.HK）

港湾金融控股	指	辽宁港湾金融控股集团有限公司
辽宁省政府	指	辽宁省人民政府
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
营口市国资委	指	营口市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易、本次无偿划转	指	收购人以无偿划转方式取得辽港集团 1.1% 股权的交易事项
两市无偿划转	指	辽宁省国资委将其所持有的辽港集团 36.34% 的股权无偿划转给大连市国资委，并将其所持有的辽港集团 2.66% 的股权无偿划转给营口市国资委
《无偿划转协议》	指	辽宁省国资委与招商局辽宁于 2019 年 5 月 31 日签署的《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》
本报告书	指	营口港务股份有限公司收购报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

本报告中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 收购人及其一致行动人介绍

### 一、收购人的基本情况

#### (一) 收购人基本情况

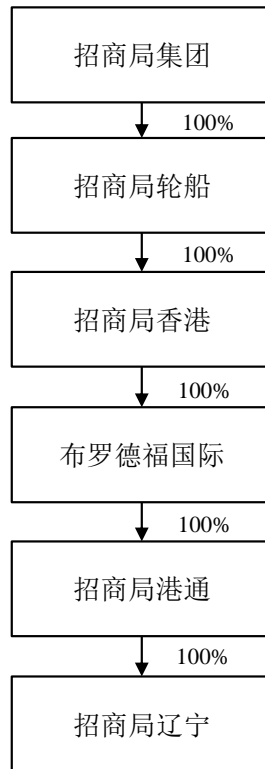
公司名称	招商局（辽宁）港口发展有限公司
注册地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号411室
法定代表人	邓伟栋
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91210200MA0XRGW79L
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	货物装卸、运输、仓储；货物运输代理；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；经济信息咨询（不含投资咨询）、企业管理咨询、物流信息咨询；船舶机械设备的技术开发、销售；装卸工具、机电产品、金属制品的设计、销售；货物、技术进出口；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理服务；物流方案设计；企业形象策划；文体活动策划；市场营销策划；品牌形象策划；港口企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营业期限	2018年5月16日至长期
股东名称	招商局港通
通讯地址	广东省深圳市蛇口太子路1号新时代广场
联系电话	0755-2681-1001

#### (二) 收购人的股权控制关系

##### 1、收购人的股权控制关系

截至本报告书签署之日，招商局辽宁的股权控制关系如下图所示：





## 2、收购人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，招商局辽宁的控股股东为招商局港通，招商局辽宁的实际控制人为招商局集团。

### (1) 招商局港通的基本情况

公司名称	招商局港通发展（深圳）有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心口岸楼 606C
法定代表人	邓伟栋
注册资本	944,600 万元
统一社会信用代码	91440300MA5EYFMY3Q
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	为港口提供管理服务（不涉及外商投资准入特别管理措施）；港口信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、物流信息咨询（均不含限制项目）；船舶机械设备的技术开发、销售；港口装卸设备的技术服务；装卸工具、机电产品、有色金属制品（不含贵金属）的设计、销售、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；企业形象策划；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）；市场营销策划；品牌形象策划。（以上各项涉及法

	律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
经营期限	2018年1月16日至长期

(2) 招商局集团的基本情况

公司名称	招商局集团有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
法定代表人	李建红
注册资本	1,670,000 万元
统一社会信用代码	91110000100005220B
公司类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2017年5月22日至长期

3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业

(1) 招商局港通控制的核心企业

截至本报告书签署之日，招商局港通所控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	招商局辽宁	100%	除持有辽港集团49.9%股权外，暂未开展实际经营

(2) 招商局集团控制的核心企业

截至本报告书签署之日，招商局集团所控制的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主要业务
1	招商局轮船	100%	投资控股及提供公司管理服务

2	招商局香港	100%	投资控股及提供公司管理服务
3	招商局港口	62.18%	港口及相关业务
4	招商局金融集团有限公司	100%	投资于从事银行、证券等金融公司
5	招商局能源运输股份有限公司	54.28%	油轮运输、散货运输及LNG运输
6	招商局工业集团有限公司	100%	修船、海洋平台修理、海洋工程及特种船建造
7	招商局海通贸易有限公司	100%	交通海事产品和进出口相关的食品贸易业务
8	招商蛇口	64.44%	城区、园区及社区的投资、开发建设和运营；房地产开发经营；物业管理
9	招商局公路网络科技控股股份有限公司	68.72%	公路、桥梁、隧道投资与管理
10	招商局物流集团有限公司	100%	第三方物流
11	招商局漳州开发区有限公司	78%	土地经营及房地产，港口物流、临港工业
12	招商局重庆交通科研设计院有限公司	100%	公路与城市市政道路、桥梁、隧道领域科研、勘察设计、产品制造与施工，客车与摩托车试验与检测
13	招商局资本投资有限责任公司	100%	股权投资、投资兴办实业、投资咨询、企业管理咨询
14	招商局创新投资管理有限责任公司	100%	委托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、投资顾问
15	中国外运长航集团有限公司	100%	国际船舶普通货物运输；国际船舶代理；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理等
16	招商局集团财务有限公司	100%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保

### （三）收购人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明

#### 1、收购人从事的主要业务、自设立至今的财务状况

招商局辽宁成立于 2018 年 5 月 16 日，系招商局集团下属的全资子公司。截至本报告书签署之日，除持有辽港集团 49.9% 股权外，未开展实际业务经营。

招商局辽宁最近一年的主要财务数据情况如下：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产	1,458,581.95
净资产	-541,419.15
归属于母公司所有者权益	-541,419.15
营业收入	-

主营业务收入	-
利润总额	-18,462.26
净利润	-18,462.26
归属于母公司所有者的净利润	-18,462.26
净资产收益率	3.41%
资产负债率	137.12%

注：以上财务数据未经审计

净资产收益率=净利润/净资产，因截至 2018 年 12 月 31 日的净利润及净资产均为负值，因而净资产收益率为正

资产负债率=(总资产-净资产)/总资产

## 2、收购人的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

招商局集团的业务主要集中于交通（港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易）、金融（银行、证券、基金、保险）、地产（园区开发与房地产）三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变，其控制的核心企业情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“（二）收购人的股权控制关系”之“3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“（2）招商局集团控制的核心企业”。

招商局集团最近三年的主要财务数据情况如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
总资产	139,799,765.98	119,764,650.91	101,572,873.55
净资产	56,956,236.36	51,886,375.74	44,460,707.93
归属于母公司所有者权益	31,612,539.58	28,468,315.33	25,051,156.30
营业收入	30,378,443.43	27,014,675.27	21,384,284.29
主营业务收入	28,421,918.97	25,290,162.82	19,680,976.32
利润总额	6,114,093.23	5,655,972.43	5,005,883.21
净利润	4,868,152.43	4,698,654.06	4,209,161.07
归属于母公司所有者的净利润	2,955,879.39	2,730,100.53	2,535,082.24
净资产收益率	8.55%	9.06%	9.47%
资产负债率	59.26%	56.68%	56.23%

注：以上 2016 年、2017 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

净资产收益率=净利润/净资产

资产负债率=（总资产-净资产）/总资产

#### （四）收购人自设立至今受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

##### 1、自设立至今受相关行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书签署之日，收购人自设立至今未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

##### 2、自设立至今涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人自设立至今未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （五）收购人之执行董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署之日，收购人的执行董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
邓伟栋	执行董事/总经理	中国	中国	无
万臻	监事	中国	中国香港	中国香港
徐庶	财务总监	中国	中国	无

截至本报告书签署之日，前述人员最近五年之内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### （六）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

##### 1、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，收购人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

##### 2、收购人控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份

达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

(1) 招商局港通在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署之日，收购人之控股股东招商局港通在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商港口/招港 B	001872.SZ/201872.SZ	20.68%	深圳

(2) 招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署之日，收购人之实际控制人招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商局港口	0144.HK	62.18%	香港
2	招商轮船	601872.SH	54.28%	上海
3	招商证券	600999.SH/6099.HK	44.09%	上海/香港
4	招商公路	001965.SZ	68.72%	深圳
5	五洲交通	600368.SH	13.86%	上海
6	皖通高速	600012.SH/0995.HK	29.94%	上海/香港
7	宁沪高速	600377.SH	11.69%	上海
8	四川成渝	601107.SH/0107.HK	24.15%	上海/香港
9	山东高速	600350.SH	16.02%	上海
10	福建高速	600033.SH	17.75%	上海
11	招商局中国基金	0133.HK	27.59%	香港
12	上港集团	600018.SH	26.77%	上海
13	中集集团	000039.SZ/2039.HK	24.57%	深圳/香港
14	招商银行	600036.SH/3968.HK	29.97%	上海/香港
15	招商港口/招港 B	001872.SZ/201872.SZ	87.81%	深圳
16	长城证券	002939.SZ	12.36%	深圳
17	龙江交通	601188.SH	16.52%	上海
18	吉林高速	601518.SH	14.04%	上海
19	招商局置地	0978.HK	74.35%	香港
20	中原高速	600020.SH	15.43%	上海
21	楚天高速	600035.SH	15.21%	上海
22	中国外运	601598.SH/0598.HK	56.34%	上海/香港
23	现代投资	000900.SZ	7.04%	深圳
24	招商蛇口	001979.SZ	64.44%	深圳

**(七) 收购人之实际控制人持股 5% 以上的其他金融机构的简要情况**

截至本报告书签署之日，收购人之实际控制人招商局集团持股 5% 以上的银

行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	招商银行股份有限公司	29.97%
2	招商局中国基金有限公司	27.59%
3	长城证券股份有限公司	12.36%
4	招商局保险有限公司	100%
5	招商海达保险顾问有限公司	100%
6	亚太保险代理有限公司	100%
7	招商海达保险经纪有限公司	100%
8	海达保险经纪有限公司	100%
9	Magsaysay Houlder Insurance Brokers, Inc.	40%
10	PCMA Holdings Pte. Ltd	6.2%
11	招商局中国投资管理有限公司	55%
12	招商局集团财务有限公司	100%
13	招商局仁和人寿保险股份有限公司	20%
14	招商证券股份有限公司	44.09%

## 二、一致行动人招商港口的基本情况

### （一）招商港口基本情况

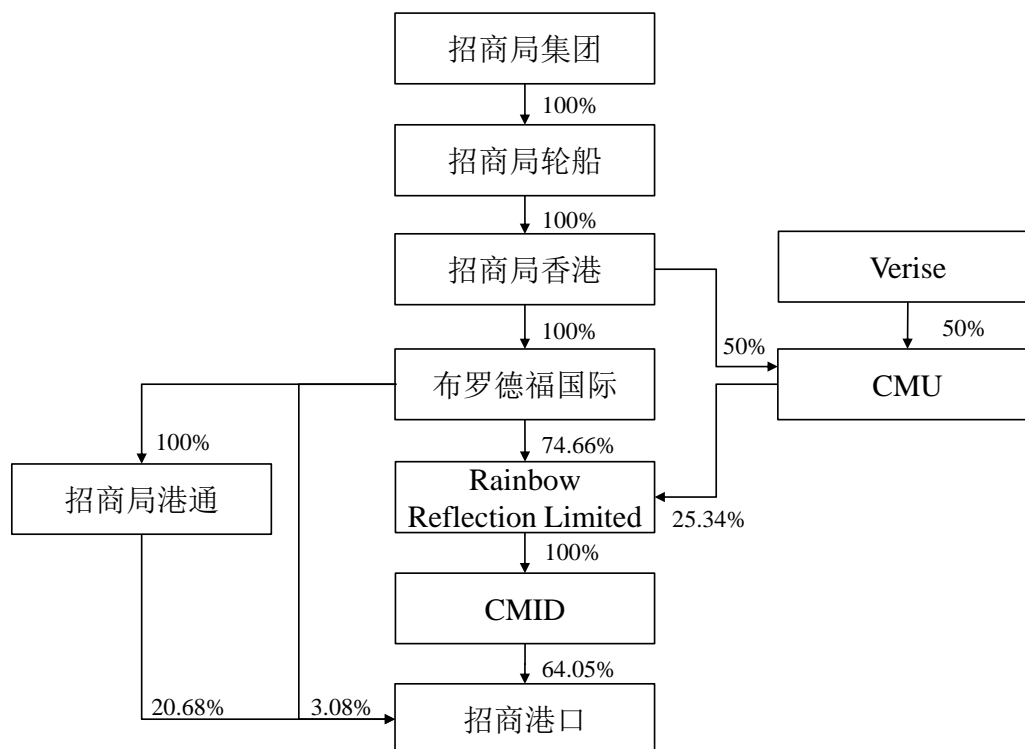
公司名称	招商局港口集团股份有限公司
注册地址	深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
法定代表人	白景涛
注册资本	179,341.2378 万元
统一社会信用代码	91440300618832968J
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租承租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
营业期限	1990 年 7 月 19 日至长期

股东名称	控股股东为布罗德福国际
通讯地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 24 楼
联系电话	0755-2682-8888

## （二）招商港口的股权控制关系

### 1、招商港口的股权控制关系

截至本报告书签署之日，招商港口的股权控制关系如下：



### 2、招商港口控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，招商港口的控股股东为布罗德福国际，招商港口的实际控制人为招商局集团。

#### （1）布罗德福国际的基本情况

公司名称	布罗德福国际有限公司（英文名称：Broadford Global Limited）
注册地址	香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼
董事	邓伟栋
已发行股份数	3 股



公司注册编号	2614232
公司类型	有限公司
通讯地址	香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼

(2) 招商局集团的基本情况

招商局集团的基本情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(二) 收购人的股权控制关系”之“2、收购人控股股东、实际控制人的基本情况”之“(2) 招商局集团的基本情况”。

3、招商港口控股股东、实际控制人所控制的核心企业

(1) 布罗德福国际控制的核心企业

截至本报告书签署之日，布罗德福国际所控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主要业务
1	招商港口	87.81%	集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务

(2) 招商局集团控制的核心企业

截至本报告书签署之日，招商局集团所控制的核心企业情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(二) 收购人的股权控制关系”之“3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“(2) 招商局集团控制的核心企业”。

### (三) 招商港口及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明

1、招商港口从事的主要业务、最近三年财务状况

招商港口的主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区、东莞麻涌港区共计 6 个集装箱泊位及 12 个散杂货泊位。2018 年，招商港口取得招商局港口之控制权。招商局港口是世界领先的港口开发、投资和营运商，于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，所投资或投资并拥有管理权的码头遍及深圳、香港、上海、宁波等集装箱枢纽港，并成功布局南亚、非洲、欧洲、南美洲及大洋洲等地港口。前述收购招商局港口控制权之交易完成后，招商局港口的优质港口资产注入招商港口，招商港口

将通过招商局港口优越的地理优势和全球化的业务布局，在一定程度上整合深圳地区港口资源，立足深圳母港，积极响应建设“粤港澳大湾区”国家战略；同时倚靠招商局港口丰富的国内外港口运营经验，积极拓展海外港、区、城项目，逐步打造成为具有国际视野和拓展能力的“一带一路”全球合作、发展平台。

招商港口最近三年的主要财务数据情况如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日 /2018年度	2017年12月31日 /2017年度	2016年12月31日 /2016年度
总资产	12,801,808.44	797,547.06	662,047.67
净资产	8,041,692.59	656,704.29	563,699.37
归属于母公司所有者权益	3,076,047.54	492,296.94	470,981.56
营业收入	970,339.46	245,621.88	190,510.71
利润总额	361,435.53	86,912.49	77,065.87
净利润	288,591.48	71,385.88	66,984.97
归属于母公司所有者的净利润	109,041.89	50,449.51	53,237.65
净资产收益率	3.59%	10.87%	11.88%
资产负债率	37.18%	17.66%	14.86%

注：以上 2016 年、2017 年、2018 年财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

净资产收益率=净利润/净资产

资产负债率=（总资产-净资产）/总资产

## 2、招商港口的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

截至本报告书签署之日，招商港口之实际控制人招商局集团从事的主要业务及最近三年财务状况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（三）收购人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明”之“2、收购人的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况”。

## （四）招商港口最近五年内受到的相关处罚及所涉及的诉讼、仲裁情况

### 1、最近五年受相关行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书签署之日，招商港口在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

## 2、最近五年涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，招商港口最近五年未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### （五）招商港口之董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署之日，招商港口的董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
付刚峰	董事长、董事	中国	中国	无
邓仁杰	副董事长、董事	中国	中国	无
白景涛	董事、首席执行官	中国	中国	无
宋德星	董事	中国	中国	无
粟健	董事	中国	中国	无
阎帅	董事	中国	中国	无
李常青	独立董事	中国	中国	无
苏启云	独立董事	中国	中国	无
袁宇辉	独立董事	中国	中国	无
刘英杰	监事会主席、监事	中国	中国	无
胡芹	监事	中国	中国	无
杨运涛	监事	中国	中国	无
倪克勤	职工监事	中国	中国	无
郑林伟	职工监事	中国	中国	无
张翼	总经理	中国	中国	无
黄传京	副总经理、董事会秘书	中国	中国	无
李玉彬	副总经理	中国香港	中国	中国香港
陆永新	副总经理	中国	中国	无
严刚	副总经理	中国香港	中国	中国香港
郑少平	副总经理	中国	中国	无
温翎	财务总监	中国	中国	无

截至本报告书签署之日，前述人员最近五年之内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### （六）招商港口及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上

## 上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

1、招商港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，招商港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商局港口	0144.HK	39.45%	香港
2	上港集团	600018.SH	26.77%	上海

2、招商港口控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

(1) 布罗德福国际在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，招商港口之控股股东布罗德福国际在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商港口/招港 B	001872.SZ/201872.SZ	64.05%	深圳
2	招商局港口	0144.HK	39.45%	香港
3	上港集团	600018.SH	26.77%	上海

(2) 招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，招商港口之实际控制人招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（六）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”之“2、收购人控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况”之“（2）招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况”。

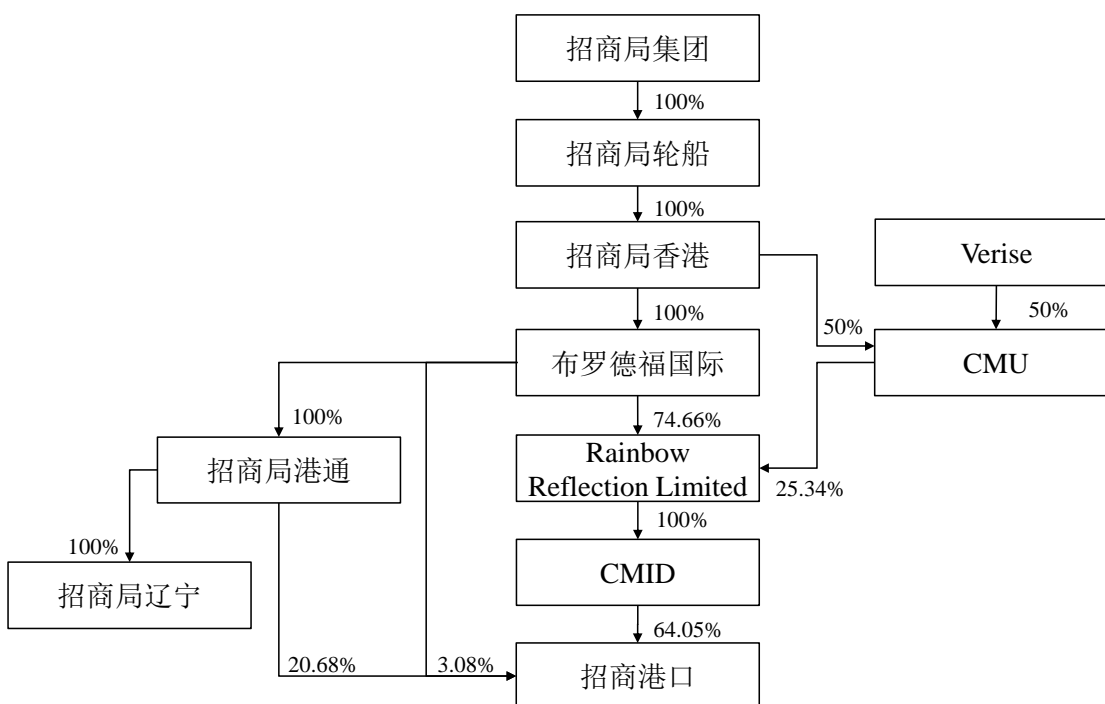
**（七）招商港口之实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简**

## 要情况

截至本报告书签署之日，招商港口之实际控制人招商局集团持股 5% 以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（七）收购人之实际控制人持股 5% 以上的其他金融机构的简要情况”。

## 三、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排

截至本报告书签署之日，招商局辽宁与招商港口均系受招商局集团控制的主体。因此根据《收购办法》第八十三条的规定，招商局辽宁与招商港口互为一致行动人。招商局辽宁与招商港口之间的股权关系如下：



截至本报告书签署之日，招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9% 的股权（以下简称“标的股权”）委托招商港口进行管理，由其行使表决权，具体情况如下：

2018 年 12 月 13 日，招商局辽宁与招商港口签署《关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议》（以下简称“托管协议”），约定招商局辽宁将其持有的辽港集团 49.9% 的股权委托给招商港口管理。

### 1、托管目的

鉴于招商港口将建设成为招商局集团港口业务板块总部，成为招商局集团港

口板块的一级资本运作和管理平台。为充分发挥招商局集团港口板块管理团队丰富的运营管理经验，促进招商局集团现有港口资产和辽宁港口的专业化运营和协同发展，招商局集团将其通过招商局辽宁持有的辽港集团 49.9% 股权托管给招商港口。

## 2、托管方式

招商局辽宁将包括但不限于下列标的股权依据相关法律法规和辽港集团公司章程应享有的股东权利，委托给招商港口行使：（1）委派股东代表行使股东会表决权；（2）提案权；（3）股东会召集权；（4）委派董事（包括董事长）、监事及高级管理人员；（5）获取辽港集团有关信息；（6）就辽港集团的下属子公司（包括但不限于大连港股份有限公司、营口港务股份有限公司）而言，根据法律、法规、辽港集团公司章程以及该等下属子公司的公司章程的规定，就标的股权而享有的针对该等下属子公司的前述第（1）至第（5）项权利（若有）；以及其他依据法律、法规及辽港集团公司章程而享有的股东权利。

招商局辽宁保留由自身行使下列股东权利：（1）取得标的股权收益或分红的权利；（2）清算或所有令辽港集团解散的权利；（3）剩余财产分配权；（4）以转让、出资、置换、质押等方式处置标的股权的权利，但受限于托管协议相关条款的约定。

未经招商港口事前书面同意，招商局辽宁不得处置标的股权。招商局辽宁对标的股权作出的处置将不影响招商港口对标的股权的受托管理。

## 3、托管期限

就标的股权的任何一部分而言，其托管期限起始日为自托管协议生效之日，终止日为以下日期中的最早日期：

（1）招商局辽宁与招商港口签订托管协议的终止协议之日；

（2）该部分标的股权根据托管协议相关条款约定被处置的情形下，招商局辽宁与招商港口签署托管协议的补充协议生效日或者招商港口终止受托管理书面同意的签署日，从而终止被处置部分标的股权的受托管理；

（3）招商港口或其控制或一致行动的企业受让全部或部分标的股权的情形下，该全部或部分标的股权登记在受让方名下之日。

#### 4、托管费用

招商局辽宁向招商港口支付的托管费为固定托管费：人民币 100 万元/年。该托管费包括招商港口完成托管协议项下托管事项所需的所有费用及相应的税费。

#### 5、协议生效和终止

托管协议经双方签署后成立，并自以下条件全部满足之日起生效：（1）招商港口董事会批准托管协议；（2）招商局辽宁董事会批准托管协议；（3）招商局集团批准托管协议项下的股权托管事项；（4）其他必要的授权或审批（若有）。

托管协议在以下任一情形终止：（1）双方协商一致同意并签署托管协议的终止协议；（2）所有标的股权的托管期限均已根据托管协议相关条款的约定终止。

## 第二节 收购目的及收购决定

### 一、本次收购的目的及未来变动计划

#### （一）本次收购目的

为进一步深化国企改革，优化资源配置，推动辽宁省港口行业的协同发展和产业融合，招商局辽宁拟通过无偿划转方式取得辽港集团 1.1% 的股权。

辽港集团系辽宁省国资委设立的辽宁港口整合平台。本次交易完成后，招商局辽宁将持有辽港集团 51% 的股权（其中 49.9% 的股权已在本次交易前委托招商港口进行管理，并由其行使表决权）；招商局集团将成为辽港集团的实际控制人。本次交易将有利于通过市场化的运作方式深度整合辽宁省沿海港口资源，全面落实港航强省和海洋经济强省的战略意图，加快推进辽宁省海洋和港口经济一体化、协同化发展。

#### （二）收购人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人没有在未来 12 个月内继续增加或处置其在营口港中拥有权益的股份的计划。如发生因上市公司业务发展和战略需要，或者履行法律法规规定义务进行必要的业务整合或资本运作而导致收购人及其一致行动人增加或处置在上市公司中拥有权益的股份，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行法定程序并做好报批及信息披露工作。

### 二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间

#### （一）已经履行的程序

截至本报告书签署之日，本次收购已经履行的决策及批准程序如下：

1、招商局辽宁执行董事已作出执行董事决定，同意招商局辽宁以无偿划转方式受让辽港集团 1.1% 的股权；

2、招商局港通已作出股东决定，同意招商局辽宁以无偿划转方式受让辽港集团 1.1% 的股权；



3、本次交易已经取得辽宁省政府出具的《辽宁省人民政府关于将省国资委所持辽宁港口集团有限公司股权无偿划转至招商局（辽宁）港口发展有限公司的批复》（辽政【2019】30号）；

4、本次交易已经取得国务院国资委出具的《关于辽宁港口集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2019】377号）。

## （二）尚需履行的程序

截至本报告书签署之日，本次收购尚需履行的决策及批准程序如下：

1、中国证监会豁免收购人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就营口港股份发出全面要约的义务、以及收购人及其一致行动人、群力国际因本次无偿划转涉及的就大连港 A 股股份发出全面要约的义务。

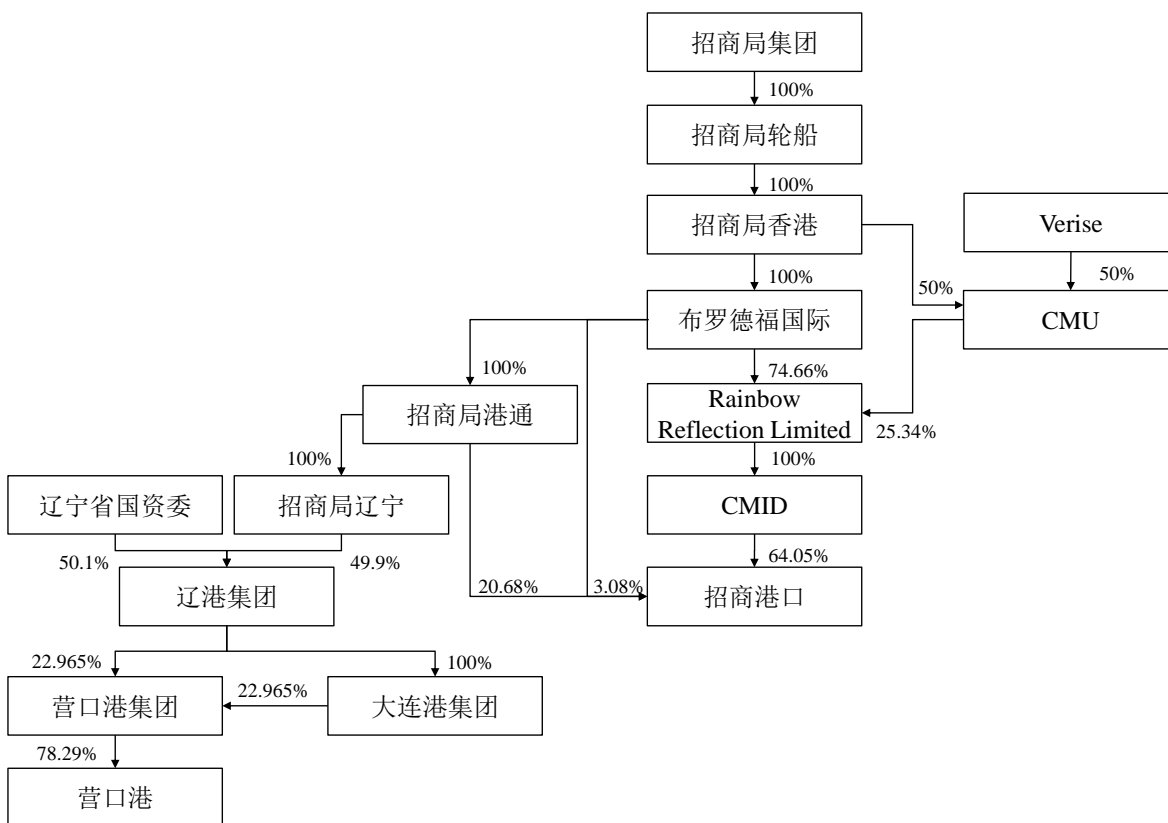
### 第三节 收购方式

#### 一、收购人及其一致行动人控制上市公司股份情况

本次收购前，辽宁省国资委持有辽港集团 50.1%的股权，招商局辽宁持有辽港集团 49.9%的股权，并将该等股权委托招商港口管理，由其行使表决权。辽宁省国资委作为辽港集团的控股股东继而通过营口港集团间接控制营口港 5,067,415,378 股股份（占营口港总股本的 78.29%）。

因此，本次收购前，营口港的实际控制人为辽宁省国资委。收购人及其一致行动人均未直接持有或间接控制营口港相关股权。

本次收购前，营口港的股权控制关系如下图所示：



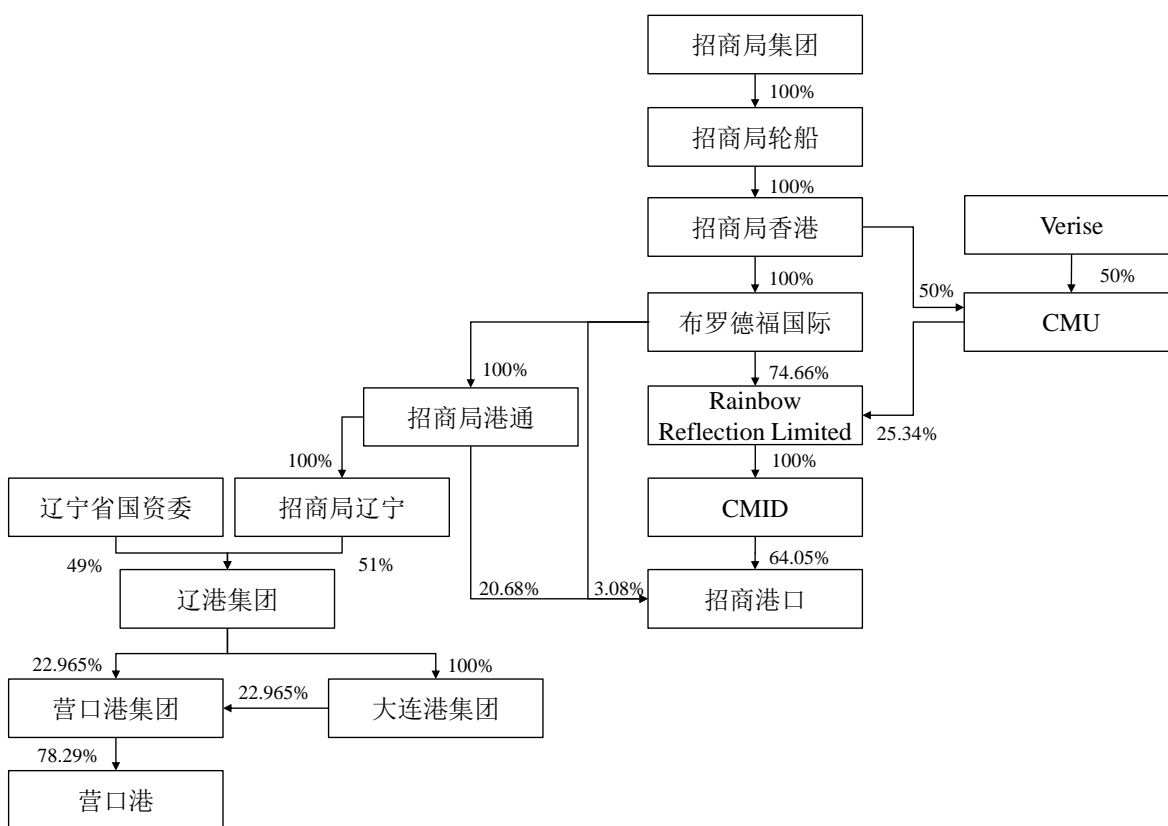
注 1：招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9% 股权委托招商港口进行管理，由其行使表决权。

注 2：根据大连港集团与辽港集团签署的《营口港务集团有限公司股权转让协议》及《营口港务集团有限公司股权转让协议之补充协议》，辽港集团拟将其持有的营口港集团 22.965% 的股权转让给大连港集团。截至本报告书签署之日，上述股权转让交易已完成交割，交易完成后，辽港集团与大连港集团将分别持有营口港集团 22.965% 的股权。

本次收购中，招商局辽宁将通过无偿划转方式取得辽港集团 1.1% 的股权。

本次收购完成后，招商局辽宁将合计持有辽港集团 51%的股权，其中 49.9%的股权已于本次收购前委托招商港口管理，并由其行使表决权。本次收购完成后，招商局集团将通过辽港集团间接控制营口港 5,067,415,378 股股份（占营口港总股本的 78.29%）。营口港的实际控制人将从辽宁省国资委变更为招商局集团。

本次收购完成后，营口港的股权控制关系如下图所示：

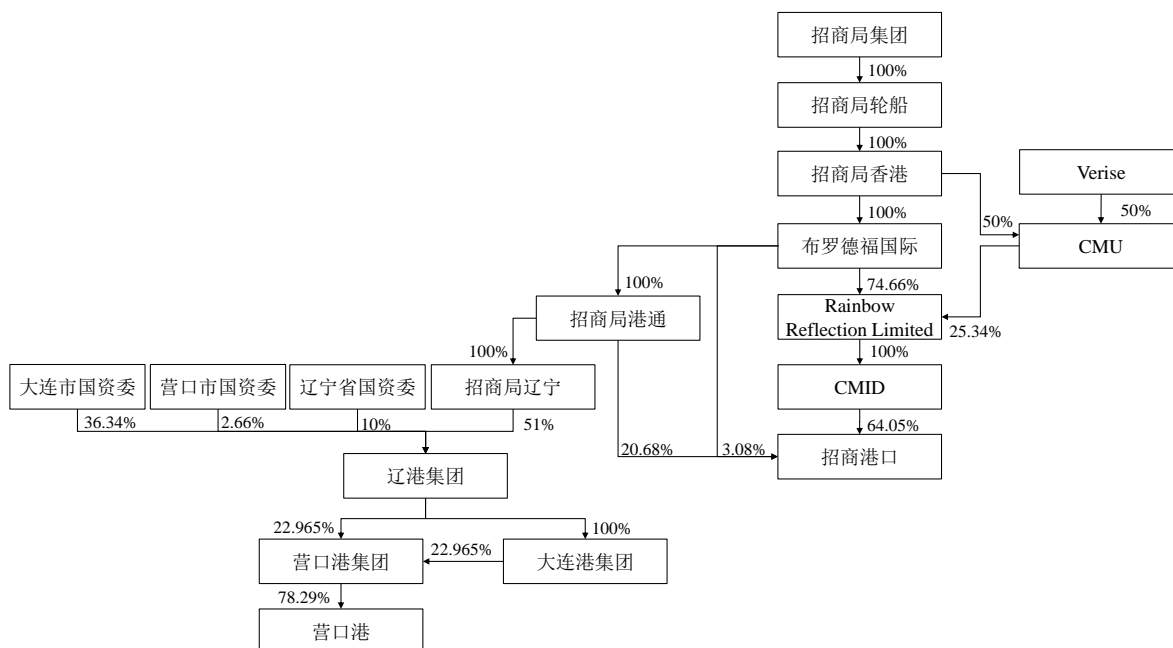


注 1：招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9%股权委托招商港口进行管理，由其行使表决权。

注 2：根据大连港集团与辽港集团签署的《营口港务集团有限公司股权转让协议》及《营口港务集团有限公司股权转让协议之补充协议》，辽港集团拟将其持有的营口港集团 22.965%的股权转让给大连港集团。截至本报告书签署之日，上述股权转让交易已完成交割，交易完成后，辽港集团与大连港集团将分别持有营口港集团 22.965%的股权。

此外，辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团 36.34%的股权无偿划转给大连市国资委、并将其持有的辽港集团 2.66%的股权无偿划转给营口市国资委。交易完成后，辽宁省国资委将持有辽港集团 10%的股权，大连市国资委、营口市国资委将分别持有辽港集团 36.34%及 2.66%的股权。

上述两市无偿划转交易完成后，营口港的股权控制关系如下图所示：



注 1：招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9% 股权委托招商港口进行管理，由其行使表决权。

注 2：根据大连港集团与辽港集团签署的《营口港务集团有限公司股权转让协议》及《营口港务集团有限公司股权转让协议之补充协议》，辽港集团拟将其持有的营口港集团 22.965% 的股权转让给大连港集团。截至本报告书签署之日，上述股权转让交易已完成交割，交易完成后，辽港集团与大连港集团将分别持有营口港集团 22.965% 的股权。

## 二、本次收购所涉及交易协议的有关情况

### （一）《无偿划转协议》主体和签订时间

2019 年 5 月 31 日，招商局辽宁与辽宁省国资委签署《无偿划转协议》。

### （二）《无偿划转协议》的主要内容

#### 1、签署主体

划出方：辽宁省国资委

划入方：招商局辽宁

#### 2、无偿划转标的

辽宁省国资委持有的辽港集团 1.1% 的股权。

#### 3、生效条件

《无偿划转协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，于下述所有事项完成后最晚发生的日期生效：

(1) 国务院国资委批准本次无偿划转，并出具相关批复之日；

(2) 辽宁省政府批准本次无偿划转，并出具相关批复之日；以及

(3) 中国证监会豁免收购人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就营口港股份发出全面要约的义务、以及收购人及其一致行动人、群力国际因本次无偿划转涉及的就大连港 A 股股份发出全面要约的义务，并出具相关批复之日。

#### 4、交割条件

《无偿划转协议》生效后，本次无偿划转的交割以下列所有条件的满足或被相关方豁免为前提：

(1) 招商局辽宁、辽宁省国资委、大连市国资委、营口市国资委已签署关于辽港集团的股东协议及公司章程；

(2) 辽宁省国资委已就两市无偿划转出具书面意见；

(3) 两市无偿划转已取得辽宁省人民政府批准；

(4) 辽港集团股东会已作出决议，批准：(a) 招商局辽宁、辽宁省国资委、大连市国资委和营口市国资委新签署的公司章程；以及 (b) 选举招商局辽宁提名的五名董事候选人为公司董事（不包括辽港集团现有的由招商局辽宁提名的董事）。前述任命自本次无偿划转涉及的工商变更登记手续完成之日起生效；

(5) 大连港集团、营口港集团及其所有下属公司已经取得相关债权人对因本次无偿划转导致的大连港集团、营口港集团的控制权变更事宜的事先书面同意或已经按照相关协议发出通知；以及

(6) 营口港集团根据 2015 年与交银国际信托有限公司签署的关于营口港仙人岛码头有限公司的《股权转让协议》，已取得交银国际信托有限公司对因本次无偿划转导致的营口港集团发生控制权变更事宜的书面同意。

### 三、本次收购尚待获得的批准和授权

截至本报告书签署之日，本次收购尚需获得的批准详见本报告书“第二节 收购目的及收购决定”之“二、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间”之“（二）尚需履行的程序”。

### 四、本次拟收购股份权利限制的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息查询结果，截至 2019 年 5 月 31 日，营口港集团持有的营口港 558,175,944 股股份（占营口港总股本的 8.62%）处于司法冻结状态。

鉴于本次交易系营口港间接控股股东辽港集团之 1.1% 股权无偿划转，前述营口港集团所持部分营口港股份的司法冻结状态将不会对本次无偿划转造成实质性障碍。除上述情况外，本次交易所涉及的山口港股份不存在其他质押、司法冻结等权利限制的情况。

## 第四节 资金来源

本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价。因此，本次收购不涉及资金来源的相关事宜，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在收购资金直接或者间接来源于营口港及其关联方的情形。

## 第五节 后续计划

### 一、对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在未来 12 个月内改变营口港主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。如未来收购人及其一致行动人根据其自身及营口港的发展需要制定和实施上述调整计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在未来 12 个月内对营口港及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也不存在就营口港购买或置换资产的重组计划。如未来收购人及其一致行动人根据其自身及营口港的发展需要制定和实施上述重组计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在改变营口港现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议，收购人及其一致行动人与营口港其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。如未来根据上市公司的实际需要调整对现任董事会或高级管理人员组成进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对可能阻碍收购营口港控制权的公司章程条款进行修改的计划。如未来根据上市公司的实际需要进行相应修改，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

### 五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对营口港现有员工聘



用计划做出重大变动的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司现有员工聘用做出重大变动的计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

## 六、对上市公司分红政策进行调整的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在对营口港的分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上市公司分红政策进行调整的计划，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

## 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在其他对营口港的业务和组织结构有重大影响的计划。如未来收购人及其一致行动人根据其自身及营口港的发展需要对营口港的业务和组织结构进行调整，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求，履行必要的法定程序和信息披露义务。

## 第六节 本次交易对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，招商局辽宁将合计持有辽港集团 51%的股权（其中 49.9%的股权已在本次交易前委托招商港口进行管理，并由其行使表决权）；招商局集团将成为营口港的实际控制人。

为保证本次收购完成后营口港的独立性，收购人招商局辽宁承诺如下：

“1、招商局辽宁保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与营口港保持相互独立，不从事任何损害营口港和其他股东合法权益的行为。招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用营口港及其控制的下属企业的资金。

2、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局辽宁未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局辽宁将承担相应的赔偿责任。”

为保证本次收购完成后营口港的独立性，招商局集团承诺如下：

“1、招商局集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与营口港保持相互独立，不利用实际控制人地位从事任何损害营口港和其他股东合法权益的行为。招商局集团及招商局集团控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用营口港及其控制的下属企业的资金。

2、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。”

### 二、本次收购对上市公司同业竞争的影响

#### （一）本次收购前后的同业竞争情况

截至本报告书签署之日，招商局辽宁除持有辽港集团 49.9%股权外未开展实际经营，与营口港之间不存在同业竞争关系。招商局集团控制的招商港口亦从事港口

业务。但招商港口所从事的港口业务与营口港不构成实质性同业竞争，具体理由如下：

港口业务区域性特征明显。作为社会物流体系中陆路运输和水路运输的中转节点，各港口依托其经济可行的陆路运输辐射范围，形成了各自的货源腹地。营口港的货源腹地主要为辽宁省营口市及辽宁省中部地区，并沿哈大铁路通道辐射至东北地区内陆。招商港口的港口业务分布在青岛、深圳、漳州、香港，以及海外的斯里兰卡、巴西等地，在辽宁地区没有控股经营港口业务。因此，招商港口之港口业务的货源腹地与营口港没有重合，招商港口与营口港之间不存在实质性同业竞争。

本次交易完成后，招商局集团将成为辽港集团的实际控制人。本次交易不会导致新增辽港集团内部的内业竞争，但辽港集团范围内固有的内业竞争问题将继续存在，具体如下：

（1）辽港集团控制的大连港主要经营港口业务，其港口业务主要经营地为辽宁省大连市的大连湾、大窑湾、长兴岛等港区，货源腹地与营口港重合，存在内业竞争。

（2）辽港集团除通过大连港和营口港开展港口业务经营外，亦在辽宁地区直接经营部分港口业务，与上市公司存在内业竞争。

## （二）避免内业竞争的措施

为了规范与营口港之间的内业竞争，收购人招商局辽宁承诺如下：

“1、针对辽港集团与营口港之间的内业竞争事宜，招商局辽宁将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足上市公司基本收益要求的前提下，本着有利于营口港发展和维护营口港全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，在 2022 年底以前，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进解决内业竞争问题。

前述解决措施包括但不限于：

1) 资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对辽港集团和营口港存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；

2) 业务调整：对辽港集团和营口港的业务边界进行梳理，尽最大努力使辽港集团和营口港实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；

3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产的经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方统一管理；及

4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门的审批、备案等程序为前提。

2、招商局辽宁将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待招商局辽宁控制的各公司，不会促使招商局辽宁控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。

3、招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则和《营口港务股份有限公司章程》等营口港内部管理制度的规定，不谋取不当利益，不损害营口港和其他股东的合法权益。

4、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局辽宁未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局辽宁将承担相应的赔偿责任。”

为了规范与营口港之间的同业竞争，招商局集团承诺如下：

“1、针对辽港集团与营口港之间的同业竞争事宜，招商局集团将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及相关业务盈利能力满足上市公司基本收益要求的前提下，本着有利于营口港发展和维护营口港全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，在 2022 年底以前，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施稳妥推进解决同业竞争问题。

前述解决措施包括但不限于：

1) 资产重组：采用现金对价或发行股份等相关法律法规允许的不同方式购买

资产、资产置换或其他可行的重组方式，逐步对辽港集团与营口港存在业务重合的部分资产进行重组，以消除业务重合的情形；

2) 业务调整：对辽港集团和营口港的业务边界进行梳理，尽最大努力使辽港集团和营口港实现差异化的经营，例如通过业务划分、一方收购另一方同业竞争的业务等不同方式在业务构成、产品类型、客户群体等多方面实现业务区分；

3) 委托管理：通过签署委托协议的方式，由一方将业务存在重合的相关资产的经营涉及的决策权和管理权全权委托另一方统一管理；及

4) 在法律法规和相关政策允许的范围内其他可行的解决措施。

上述解决措施的实施以根据适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则的要求履行必要的上市公司审议程序、证券监督管理部门及其他相关主管部门的审批、备案等程序为前提。

2、招商局集团将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待招商局集团控制的各公司，不会利用实际控制人地位，促使招商局集团控制的各公司作出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由其根据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务。

3、招商局集团及招商局集团控制的其他公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件及相关监督管理规则和《营口港务股份有限公司章程》等营口港内部管理制度的规定，不利用实际控制人地位谋取不当利益，不损害营口港和其他股东的合法权益。

4、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。”

### 三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购前，收购人及其一致行动人招商港口未直接持有或间接控制营口港股权，招商局辽宁持有营口港之控股股东辽港集团 49.9%的股权，并将该等股权委托给招商港口管理，由其行使表决权。本次收购前，收购人及其一致行动人均未与上市公司发生关联交易。

本次收购完成后，招商局辽宁将持有辽港集团 51%的股权（其中 49.9%的股

权已在本次交易前委托招商港口进行管理，并由其行使表决权）；招商局集团将成为营口港的实际控制人。

为规范与营口港之间的关联交易，收购人招商局辽宁承诺如下：

“1、招商局辽宁不会谋求营口港在业务经营等方面给予招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害营口港和其他股东的合法权益。

2、招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他公司将尽量减少并规范与营口港之间的关联交易；对于与营口港经营活动相关的无法避免的关联交易，招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及营口港内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。

3、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局辽宁未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局辽宁将承担相应的赔偿责任。”

为了规范与营口港之间的关联交易，招商局集团承诺如下：

“1、招商局集团不会利用实际控制人地位谋求营口港在业务经营等方面给予招商局集团及招商局集团控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害营口港和其他股东的合法权益。

2、招商局集团及招商局集团控制的其他公司将尽量减少并规范与营口港之间的关联交易；对于与营口港经营活动相关的无法避免的关联交易，招商局集团及招商局集团控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及营口港内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。

3、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。”

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日前 24 个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在与营口港及其子公司进行合计金额高于 3,000 万元或者高于营口港最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的资产交易的情形。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前 24 个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在与营口港董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过 5 万元的交易的情形。

### 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前 24 个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在对拟更换的营口港董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日前 24 个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在对营口港有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、相关法人买卖营口港股票的情况

在本次收购事实发生之日起前 6 个月，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖营口港股份的情况。

### 二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖营口港股票的情况

在本次收购事实发生之日起前 6 个月，招商局辽宁的执行董事、监事、高级管理人员、招商港口的董事、监事、高级管理人员，以及前述人员的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖营口港股份的情况。



## 第九节 收购人及其一致行动人的财务资料

### 一、收购人及其实际控制人的财务资料

#### (一) 收购人及其实际控制人财务会计报表的审计情况

招商局辽宁成立于 2018 年 5 月 16 日，系招商局集团下属全资子公司。截至本报告书签署之日，除持有辽港集团 49.9% 股权外，未开展实际经营。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对招商局集团截至 2018 年 12 月 31 日的资产负债表及 2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并出具了德师报（审）字（19）号第 P02790 号《审计报告》。

#### (二) 收购人之实际控制人最近三年财务会计报表

收购人实际控制人招商局集团 2016 年、2017 年、2018 年经审计的财务报表如下：

##### 1、招商局集团合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	157,249,930,697.06	150,698,572,612.02	151,950,037,481.19
存放中央银行款项	2,732,534,794.16	1,839,521,548.66	6,069,714,705.41
存放同业和其他金融机构款项	15,967,642,684.37	9,006,289,026.03	12,843,073,591.21
结算备付金	13,796,280,422.62	14,010,490,946.36	19,043,468,593.71
融出资金	42,976,429,747.47	59,235,425,550.71	53,351,537,796.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,213,631,477.59	72,362,229,550.66	47,872,111,807.87
衍生金融资产	1,153,274,680.22	1,024,978,965.73	1,111,840,927.40
应收票据及应收账款	21,445,461,174.11	21,841,875,778.82	18,990,762,682.89
预付款项	7,913,063,561.17	11,262,758,840.12	18,821,266,018.63
应收保费	57,921,157.24	15,268,574.28	14,297,619.12
应收分保帐款	202,765,588.61	862,725.22	1,567,364.19
应收分保准备金	50,343,817.39	23,505,932.75	19,707,420.23

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
保户质押贷款			
应收股利		368,120,394.09	509,787,006.02
应收利息		2,114,778,327.12	1,399,606,581.13
其他应收款	75,072,930,088.43	70,563,497,666.28	41,737,611,178.34
买入反售金融资产	33,766,487,389.77	37,163,258,693.06	19,678,061,185.23
存货	234,196,927,721.98	191,697,891,133.74	154,384,992,812.32
合同资产	402,675,128.52		
划分为持有待售的资产	169,101,814.75	1,198,506,286.88	16,882,546.66
一年内到期的非流动资产	5,421,626,021.28	4,268,915,655.84	255,773,269.80
存出保证金	1,431,420,434.16	1,224,478,078.68	540,441,677.79
其他流动资产	11,425,756,566.35	13,336,401,935.02	9,681,575,742.08
<b>流动资产合计</b>	<b>732,646,204,967.25</b>	<b>663,257,628,222.07</b>	<b>558,294,118,007.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	45,453,716.24	55,131,491,993.73	41,476,570,147.35
发放贷款及垫款	5,631,607,160.45	3,960,000.00	858,570,706.10
债权投资			
其他债权投资	43,863,256,769.61		
其他权益工具投资	8,807,537,007.42		
持有至到期投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	22,567,253,393.47		
长期应收款	19,082,929,078.64	15,975,286,561.41	9,071,928,633.49
长期股权投资	282,195,933,614.27	243,964,419,810.47	214,719,684,993.75
投资性房地产	49,749,872,709.14	33,830,968,255.55	30,925,756,299.07
固定资产	110,931,463,284.39	106,558,090,800.93	93,720,631,925.57
固定资产清理		130,707,821.21	26,965,327.45
在建工程	12,570,674,507.84	12,390,492,253.12	11,511,715,620.07
无形资产	67,390,968,348.45	46,950,693,459.98	36,402,784,189.65
开发支出	50,535,785.59	6,977,912.42	54,773,183.78
商誉	7,350,314,593.78	5,608,550,239.77	5,025,070,279.11
长期待摊费用	1,870,377,572.35	1,712,950,291.02	1,470,967,046.28
递延所得税资产	7,505,470,942.51	6,878,581,113.79	6,944,227,286.69
其他非流动资产	25,737,806,309.99	5,245,210,374.43	5,224,471,809.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>665,351,454,794.14</b>	<b>534,388,880,887.83</b>	<b>457,434,617,447.37</b>

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>资产总计</b>	<b>1,397,997,659,761.39</b>	<b>1,197,646,509,109.90</b>	<b>1,015,728,735,455.27</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	34,523,114,666.72	42,869,184,330.99	27,774,716,891.00
吸收存款及同业存放	9,366,405,497.18		
客户存款		51,333,885.65	55,176,082.48
拆入资金	3,519,000,000.00	1,470,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债	10,263,699,974.45		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		5,547,119,430.04	4,499,826,509.17
衍生金融负债	1,308,309,270.24	1,588,990,273.31	1,879,726,072.69
应付票据及应付账款	48,658,568,916.23	48,033,991,505.20	43,289,147,740.65
预收款项	64,682,560,793.65	61,829,668,028.60	59,874,801,155.02
卖出回购金额资产款	61,897,015,551.70	33,382,969,879.02	19,403,980,500.00
合同负债	17,710,574,160.11		
应付手续费及佣金	88,256,877.11	38,770,072.26	
应付职工薪酬	9,624,451,575.82	9,909,849,429.36	9,512,549,010.09
应交税费	10,991,902,812.73	9,039,222,837.38	7,393,288,707.49
应付利息		3,880,494,287.37	4,332,314,944.43
应付股利		3,954,322,995.36	2,660,660,920.03
其他应付款	75,630,069,339.03	59,909,790,780.75	35,367,990,883.78
应付分保帐款	76,634,934.08	7,052,323.38	4,573,390.72
保险合同准备金	202,587,626.26	144,329,642.94	127,377,823.44
代理买卖证券款	48,911,747,624.23	51,095,334,708.05	67,581,720,470.41
划分为持有待售的负债		167,434,360.06	
一年内到期的非流动负债	76,033,876,312.25	50,114,918,110.49	17,878,952,560.98
应付短期融资款	69,050,475,747.35	57,145,670,000.00	23,537,967,123.28
其他流动负债	11,494,222,630.76	6,953,327,280.61	6,076,886,008.72
<b>流动负债合计</b>	<b>554,033,474,309.90</b>	<b>447,133,774,160.82</b>	<b>332,751,656,794.38</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	133,155,868,882.43	122,298,662,238.08	102,990,746,620.44
应付债券	103,984,201,659.00	82,412,815,339.04	105,280,335,177.33
保户储金及投资款			
寿险责任准备金			

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
长期健康险责任准备金			
长期应付款	5,038,554,171.45	4,110,802,410.54	11,475,982,282.16
专项应付款		1,034,023,629.87	1,082,434,659.46
长期应付职工薪酬	3,702,548,047.13	3,827,144,014.43	3,464,127,726.07
预计负债	3,595,123,160.18	3,267,965,622.42	3,533,810,927.06
递延所得税负债	11,436,025,317.56	8,990,087,125.70	7,722,374,911.46
递延收益-非流动负债	6,728,972,772.05	4,699,654,720.40	2,686,539,232.14
其他非流动负债	6,760,527,826.73	1,007,822,402.30	133,647,807.46
<b>非流动负债合计</b>	<b>274,401,821,836.53</b>	<b>231,648,977,502.78</b>	<b>238,369,999,343.58</b>
<b>负债合计</b>	<b>828,435,296,146.43</b>	<b>678,782,751,663.60</b>	<b>571,121,656,137.96</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	16,900,000,000.00	16,700,000,000.00	16,500,000,000.00
其它权益工具	47,448,915,094.34	30,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积金	53,724,053,706.97	59,243,089,423.26	58,047,828,222.28
减：库存股			
其它综合收益	3,361,134,383.02	1,206,694,558.62	4,321,015,338.99
专项储备	113,615,256.77	66,731,996.33	74,054,970.89
盈余公积金	16,313,202,252.28	15,461,612,442.21	14,745,243,372.66
一般风险准备	4,687,633,326.63	3,918,257,433.80	3,381,118,242.80
未分配利润	173,576,841,767.43	158,086,767,402.70	143,442,302,848.68
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>316,125,395,787.44</b>	<b>284,683,153,256.92</b>	<b>250,511,562,996.30</b>
少数股东权益	253,436,967,827.52	234,180,604,189.38	194,095,516,321.01
<b>所有者权益合计</b>	<b>569,562,363,614.96</b>	<b>518,863,757,446.30</b>	<b>444,607,079,317.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,397,997,659,761.39</b>	<b>1,197,646,509,109.90</b>	<b>1,015,728,735,455.27</b>

2、招商局集团合并利润表

单位：元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>营业总收入</b>	<b>303,784,434,290.77</b>	<b>270,146,752,682.00</b>	<b>213,842,842,856.75</b>
营业收入	284,219,189,655.90	252,901,628,224.52	196,809,763,245.57
利息收入	8,869,709,223.11	6,999,355,511.77	6,632,439,988.69
已赚保费	2,885,849,118.89	489,120,965.67	97,987,099.74
手续费及佣金收入	7,809,686,292.87	9,756,647,980.04	10,302,652,522.75
<b>营业总成本</b>	<b>286,762,167,488.99</b>	<b>253,328,726,490.71</b>	<b>197,613,634,726.03</b>

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业成本	227,477,774,891.44	204,953,095,466.96	157,153,080,927.31
利息支出	7,132,713,745.91	5,219,390,408.24	5,576,710,524.71
手续费及佣金支出	1,648,959,096.89	1,907,869,459.30	1,866,755,347.34
退保金	10,828,661.51	3,539.00	
赔付支出净额	42,163,201.04	26,294,679.78	23,215,949.87
提取保险合同准备金净额	2,286,867,714.45	297,588,236.46	8,120,614.42
保单红利支出	2,621,746.61		
分保费用	99,426,172.45	20,042,009.40	13,086,613.68
税金及附加	9,332,406,295.40	7,705,591,677.36	7,376,777,885.41
销售费用	7,731,696,133.26	7,172,341,306.18	6,732,704,943.45
管理费用	12,574,318,525.01	11,865,191,293.18	9,363,967,434.51
研发费用	897,785,452.25		
财务费用	9,358,532,038.34	5,497,163,224.87	5,876,072,905.20
资产减值损失	7,390,559,453.37	8,664,155,189.98	3,623,141,580.13
信用减值损失	775,514,361.06		
加：其他收益	1,186,100,700.85	536,450,773.89	
投资收益	43,207,258,326.30	37,968,298,007.46	31,568,992,967.27
公允价值变动收益	-695,957,467.55	491,355,241.92	-594,708,729.41
资产处置收益	573,281,763.75	180,260,657.88	
汇兑收益	-73,806,413.58	-151,228,278.92	260,265,188.05
净敞口套期收益	-223,874.31		
<b>营业利润</b>	<b>61,218,919,837.24</b>	<b>55,843,162,593.52</b>	<b>47,463,757,556.63</b>
加：营业外收入	1,480,186,738.65	1,506,059,486.34	3,258,298,840.57
减：营业外支出	1,558,174,296.69	789,497,824.35	858,865,120.20
<b>利润总额</b>	<b>61,140,932,279.20</b>	<b>56,559,724,255.51</b>	<b>50,058,832,093.54</b>
减：所得税费用	12,459,407,933.57	9,573,183,692.70	7,967,221,412.21
<b>净利润</b>	<b>48,681,524,345.63</b>	<b>46,986,540,562.81</b>	<b>42,091,610,681.33</b>
归属于母公司所有者的净利润	29,558,793,899.05	27,301,005,268.16	25,350,822,368.02
少数股东损益	19,122,730,446.58	19,685,535,294.65	16,740,788,313.31

### 3、招商局集团合并现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量：			

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	310,376,893,023.25	264,638,845,422.16	201,786,312,264.94
客户存款净增加额	9,111,761,100.30		-37,023,591.52
保户储金及投资款净增加额	819,487,723.79		
收取利息和手续费净增加额		16,039,962,686.39	16,430,519,893.13
收到原保险合同保费取得的现金	2,297,860,906.61	449,704,332.36	56,906,881.14
收到再保业务现金净额	468,582,560.01		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		15,379,400.00	16,456,571,793.87
收取利息、手续费及佣金的现金	15,449,079,422.57		
拆入资金净增加额	2,030,000,000.00		
回购业务资金净增加额	30,867,799,328.97		
融出资金净减少额	17,239,589,347.05		11,211,128,115.95
存放中央银行款项净减少额			
收到的税费返还	1,337,750,498.32	1,177,651,966.45	935,406,681.45
收到利息收入			
收到其他与经营活动有关的现金	22,973,980,084.36	17,837,183,476.90	35,005,113,594.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>412,972,783,995.23</b>	<b>300,158,727,284.26</b>	<b>281,844,935,633.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	250,257,956,279.93	229,200,257,757.07	166,127,172,001.93
客户贷款及垫款净增加额	1,046,813,595.42	4,000,000.00	871,433,394.54
存放央行和同业款项净增加额	1,119,272,770.26	1,069,808,921.77	391,682,219.81
支付原保险合同赔付款项的现金	63,637,856.61	38,017,891.01	32,976,801.69
支付利息、手续费及佣金的现金	3,349,507,768.26	3,608,387,758.04	3,509,705,941.51
支付保单红利的现金			
处置以公允价值计量且变动计入当期金融资产净减少额			
购置以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产净减少额	19,295,104,843.52	21,991,956,738.90	
拆入资金净减少额		30,000,000.00	2,500,000,000.00
客户存款净减少额			

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
回购业务资金净减少额		3,215,164,890.38	28,017,407,608.11
融出资金净增加额		6,110,384,795.91	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,665,121,621.80	22,774,636,595.92	22,301,653,407.68
支付的各项税费	23,978,886,413.76	21,267,063,954.19	18,615,748,312.57
支付其他与经营活动有关的现金	23,878,097,166.91	26,543,393,838.67	45,591,219,507.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>348,654,398,316.47</b>	<b>335,853,073,141.86</b>	<b>287,958,999,195.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>64,318,385,678.76</b>	<b>-35,694,345,857.60</b>	<b>-6,114,063,561.22</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	24,158,314,019.31	17,483,785,351.87	36,488,097,873.35
取得投资收益收到的现金	14,358,863,331.88	12,974,482,436.23	12,228,737,943.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,509,174.42	1,091,307,775.08	1,734,589,153.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,128,246,607.27	245,063,026.25	90,690,908.70
收回借款所收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金	23,623,486,919.65	9,833,852,119.29	24,284,495,983.38
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>70,174,420,052.53</b>	<b>41,628,490,708.72</b>	<b>74,826,611,861.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,768,214,407.51	13,385,512,645.28	12,976,705,001.87
投资支付的现金	81,162,266,629.47	45,343,902,270.72	39,729,470,398.43
质押贷款净增加额	29,447,068.97	700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,675,686,938.38	2,367,162,580.51	675,426,107.17
借出借款所支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金	35,186,501,429.96	32,973,491,316.51	5,022,486,149.76
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>148,822,116,474.29</b>	<b>94,070,768,813.02</b>	<b>58,404,087,657.23</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-78,647,696,421.76</b>	<b>-52,442,278,104.30</b>	<b>16,422,524,204.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23,825,572,655.47	46,675,907,782.46	27,219,333,879.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	5,625,572,655.47	26,469,133,782.46	26,014,185,179.96

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
金			
取得借款收到的现金	170,416,030,344.41	145,569,163,579.87	103,095,067,283.80
发行债券收到的现金	85,396,278,282.60	113,736,222,809.65	26,387,736,711.85
收到其他与筹资活动有关的现金	64,100,073,328.98	11,506,168,466.21	5,935,681,446.62
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>343,737,954,611.46</b>	<b>317,487,462,638.19</b>	<b>162,637,819,322.23</b>
偿还债务支付的现金	165,470,897,352.94	111,869,934,595.46	113,053,238,202.82
偿还已到期债券所支付的现金	87,200,340,000.00	70,860,800,668.44	29,734,326,274.56
发行债券支付的利息	4,157,575,340.18	3,755,108,525.73	4,176,814,368.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,780,304,436.75	30,903,501,063.85	27,119,292,954.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,219,931,230.83	9,878,394,651.78	6,354,517,536.92
发生筹资费用所支付的现金			
偿付利息所支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	27,638,113,081.25	12,714,541,446.09	8,929,561,213.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>320,247,230,211.12</b>	<b>230,103,886,299.57</b>	<b>183,013,233,013.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,490,724,400.34</b>	<b>87,383,576,338.62</b>	<b>-20,375,413,691.49</b>
汇率变动对现金的影响	336,246,144.19	-1,605,157,955.67	1,671,731,550.04
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,497,659,801.53</b>	<b>-2,358,205,578.95</b>	<b>-8,395,221,497.92</b>

## 二、一致行动人招商港口的财务资料

招商港口系一家深圳证券交易所上市公司（股票代码：001872.SZ / 201872.SZ），其财务资料可查询招商港口于 2017 年 3 月 28 日、2018 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 27 日在其选定的信息披露媒体（《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的 2016 年、2017 年、2018 年年报。



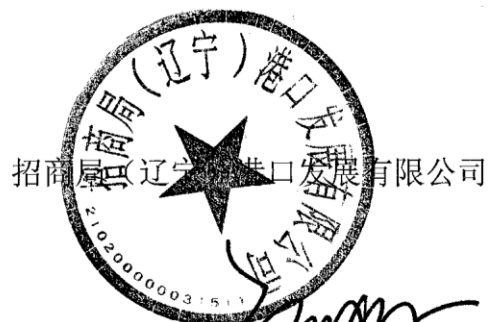
## 第十节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据中国证监会和证券交易所规定应披露未披露的其他重大信息。

招商局辽宁及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 收购人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

邓伟栋

2019年8月20日

## 一致行动人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

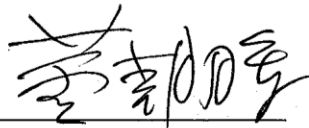
白景涛

2019年8月20日

## 财务顾问声明

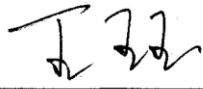
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人或授权代表：



黄朝晖

财务顾问主办人：



王珏

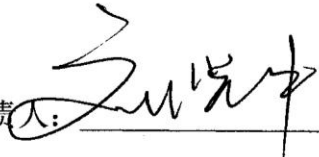



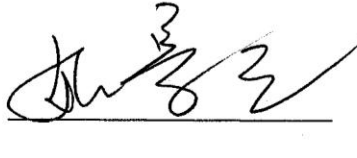
王晨菲



## 律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人：   
刘坚中

经办律师：    
刘坚中 姚景元



2019年8月20日

## 第十一节 备查文件

- 一、收购人及招商港口的营业执照复印件。
- 二、收购人执行董事、监事、高级管理人员以及招商港口董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件。
- 三、收购人关于本次收购的内部决策文件。
- 四、辽宁省政府、国务院国资委关于本次交易的批复。
- 五、招商局辽宁与辽宁省国资委签署的《无偿划转协议》。
- 六、收购人及其一致行动人与上市公司、上市公司关联方之间在本报告书签署之日前 24 个月内发生相关交易情况的说明。
- 七、收购人及其一致行动人之控股股东、实际控制人最近两年发生变化情况的说明。
- 八、收购人及其执行董事、监事、高级管理人员，招商港口及其董事、监事、高级管理人员，以及前述人员的直系亲属名单及在本次收购事实发生之日前 6 个月内持有或买卖上市公司股份的证明文件。
- 九、收购人所聘请的专业机构及相关人员在本次收购事实发生之日前 6 个月内持有或买卖上市公司股份的证明文件。
- 十、收购人及其一致行动人、实际控制人就本次收购完成后应履行的义务所作出的承诺。
- 十一、收购人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明。
- 十二、收购人及其一致行动人、实际控制人的财务资料。
- 十三、财务顾问报告。
- 十四、法律意见书。
- 十五、相关中介机构资格证明文件。

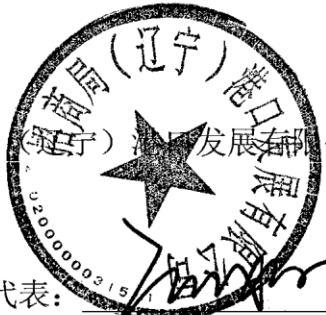
本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：营口港务股份有限公司

地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号

(本页无正文，为《营口港务股份有限公司收购报告书》之签章页)

招商局(辽宁)港口发展有限公司



法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_

邓伟栋

2019年8月20日



(本页无正文，为《营口港务股份有限公司收购报告书》之签章页)



招商局港口集团股份有限公司

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

白景涛

2019年8月20日

附表：

## 收购报告书

基本情况			
上市公司名称	营口港务股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省营口市
股票简称	营口港	股票代码	600317.SH
收购人名称	招商局（辽宁）港口发展有限公司	收购人注册地	辽宁省大连市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政收购或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： <u>0股</u> 持股比例： <u>0.00%</u>		
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量： <u>5,067,415,378股</u> 变动比例： <u>78.29%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人及其实际控制人招商局集团已就规范与营口港的关联交易出具承诺函		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 收购人及其实际控制人招商局集团已就解决及避免潜在同业竞争问题出具承诺函		
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次交易为国有股权无偿划转，不涉及资金来源		
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 尚需： 中国证监会豁免收购人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就营口港股份发出全面要约的义务、以及收购人及其一致行动人、群力国际因本次无偿划转涉及的就大连港 A 股股份发出全面要约的义务。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

(本页无正文, 为《营口港务股份有限公司收购报告书附表》之签章页)



招商局(辽宁)港口发展有限公司

法定代表人或授权代表

邓伟栋

2019年8月20日

(本页无正文，为《营口港务股份有限公司收购报告书附表》之签章页)



招商局港口集团股份有限公司

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_

白景涛

2019年8月20日