

债券代码：	151284.SH	债券简称：	19 曹国 02
	151509.SH		19 曹国 03
	151814.SH		19 曹国 06
	167528.SH		20 曹国 01
	177330.SH		20 曹国 02
	188077.SH		21 曹国 02
	188715.SH		21 曹国 04
	197400.SH		21 曹国 05
	197921.SH		21 曹国 06
	197917.SH		21 曹国 07
	196747.SH		21 曹国 D2
	196355.SH		22 曹国 01
	185514.SH		22 曹国 02
	194993.SH		22 曹国 D1

## 曹妃甸国控投资集团有限公司

### 关于股权无偿划转的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员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相应的法律责任。

#### 一、本次无偿划转概述

为落实河北省委、省政府关于整合全省港口资源的重大安排部署，河北省人民政府于 2022 年 7 月 13 日印发《关于同意组建河北渤海港口集团有限公司的批复》（冀政字[2022]36 号），同意将河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司、唐山曹妃甸实业港务有限公司、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司、国投曹妃甸港口有限公司、华能曹妃甸港口有限公司整合组建



河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”），并将河北港口集团更名为“河北渤海港口集团有限公司”（暂定名，以企业登记机关核定为准）。河北渤海港口集团组建完成后，河北省沿海港口秦皇岛港、唐山港京唐港区、曹妃甸港区主要港口企业将全部纳入河北渤海港口集团管理范围。

按照《河北渤海港口集团有限公司组建方案》，本公司拟将下属全资子公司曹妃甸港集团有限公司全部股权无偿划转给河北港口集团。河北省国资委将向本公司、唐山市国资委、唐山建设投资有限责任公司分别无偿划转河北港口集团6.6332%股权、26.2928%、0.4749%股权。为支持本公司经营发展，唐山市政府将在唐山市国资委、唐山建设投资有限责任公司分别取得河北港口集团26.2928%、0.4749%股权后，再将该河北港口集团26.2928%、0.4749%股权无偿划转给本公司。本次股权划转完成后，本公司将合计持有河北渤海港口集团33.4009%股权。

## 二、交易各方基本情况

### （一）曹妃甸国控投资集团有限公司

曹妃甸国控投资集团有限公司，成立日期2017年10月26日，注册资本1,000,000万元，法定代表人刘永东，经营范围：一般项目：受政府委托对国有资产进行管理与经营；以自有资金从事投资活动；企业管理；金属材料销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （二）河北港口集团有限公司

河北港口集团有限公司，成立日期2002年8月28日，注册资本800,000万元，法定代表人曹子玉，经营范围：港口建设投资及投资管理；房屋、港口设施、设备租赁；为船舶提供码头设施；港口经营；港口旅客运输服务；为委托人提供货物装卸、仓储；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；企业管理服务；（以下限分支机构经营）：输送机、装卸货物用机械、起重机械及部件的制造、安装、维修；国内外船舶航修；水上辅助服务（船舶加水、接送检疫人员）；承包境外港务工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自动消防设施安装、施工；通信电

力及低压配电安装、电气安装、维修；综合布线；钢结构制造；锅炉非压力容器部分维修；帆船、游艇、水上运动器材、救生设备、户外运动器材的销售、租赁和维修；通信及有线广播、电视设计、施工、安装、维修；锅炉修理、改造、安装；管道安装、维修；供水、供暖服务；计算机设计、开发、安装、维修及咨询服务；餐饮服务、住宿、房屋设备租赁、清洁服务；日用百货、针纺织品、卷烟、雪茄烟的销售；预包装食品、食用农产品零售；计量检定、核准和检测（区域和项目以授权证书核定为准）；会议服务；职业卫生检测、油品检测（凭资质证经营）；计量器具、仪器仪表及配件销售。（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）

### （三）唐山市国资委

唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

### （四）唐山建设投资有限责任公司

唐山建设投资有限责任公司，成立日期 1997 年 10 月 10 日，注册资本 118,595 万元，法定代表人李性亮，经营范围能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；受政府委托对国有资产经营管理。

## 三、本次无偿划转资产基本情况

### （一）本公司无偿划出资产：曹妃甸港集团有限公司 100% 股权

曹妃甸港集团有限公司，成立日期 2013 年 3 月 12 日，注册资本 352,000 万元，法定代表人王克生，经营范围货运港口服务；普通货物运输、仓储、装卸搬运；货物及技术进出口；贸易代理；货运代理及船舶代理；港口（含港区配套设施）及相关航道、铁路、附属设施，以及临港相关设施的开发建设；港口设施、设备和机械的租赁服务；自有房屋及场地租赁；销售：建筑材料（危险品除外）、黑色金属材料、黑色金属矿产品、有色金属（国家专控除外、危险品除外）、煤炭、焦炭、五金产品、桶装润滑油、汽车零部件、通用设备、专用设备、通用设备配件、专用设备配件；航道服务；灯塔、航标管理服务；港口信息咨询服务。目前本公司持有其 100% 股权。曹妃甸港集团有限公司 2021 年度营业收入 42.23



亿元，2021年末资产总额272.44亿元，净资产60.72亿元；2022年1-6月营业收入17.93亿元，2022年6月末资产总额268.25亿元，净资产60.47亿元。

## （二）无偿划入本公司资产：河北渤海港口集团有限公司33.4009%股权

河北渤海港口集团有限公司（暂定名，以企业登记机关核定为准），公司性质国有独资有限公司，注册资本80亿元（整合完成后适时调整）。

## 四、本次无偿划转的具体安排

按照《河北渤海港口集团有限公司组建方案》，本公司将下属全资子公司曹妃甸港集团有限公司全部股权无偿划转给河北港口集团。本公司已经与河北港口集团签署了《曹妃甸港集团有限公司全部国有股权无偿划转协议》，约定本公司将持有的曹妃甸港集团有限公司100%的股权无偿划转至河北港口集团持有。相关股权无偿划转的工商变更登记手续已于2022年9月26日完成。

河北省国资委将向本公司、唐山市国资委、唐山建设投资有限责任公司分别无偿划转河北港口集团6.6332%股权、26.2928%、0.4749%股权。唐山市政府将在唐山市国资委、唐山建设投资有限责任公司分别取得河北港口集团26.2928%、0.4749%股权后，再将该河北港口集团26.2928%、0.4749%股权无偿划转给本公司。本次无偿划转完成后，本公司将合计持有河北渤海港口集团33.4009%股权。相关股权无偿划转的工商变更登记手续拟于2022年10月底前完成。

## 五、本次无偿划转的决策情况

本次无偿划转已取得河北省人民政府《关于同意组建河北渤海港口集团有限公司的批复》，并于2022年9月26日取得唐山市人民政府《关于向曹妃甸国控投资集团有限公司无偿划转河北渤海港口集团有限公司26.7677%股权的批复》。本次无偿划转已取得有权部门必要的批准。

## 六、本次无偿划转的影响分析

### （一）对本公司业务经营的影响

本公司主营业务包括围海造地及土地开发、基础设施回购、港口业务、大宗商品贸易，各个业务板块均相互独立，由不同的主体开展经营。其中，港口业务

板块内，曹妃甸港集团有限公司仅为本公司港口业务中码头及码头配套服务经营主体，公司体系内还有其它企业负责收取货物港务费、提供码头外仓储物流服务、配套收费公路、铁路建设经营等港口相关业务。本公司其它主营业务和港口业务板块内其它业务不会因本次无偿划转受到较大不利影响。

本次无偿划转完成后，本公司将持有河北渤海港口集团 33.4009%股权，成为河北渤海港口集团的重要股东，公司将依托河北渤海港口集团，实现业务经营的快速发展。

## （二）对本公司财务状况的影响

按截至 2021 年 12 月 31 日相关各方审计报告测算，本次交易完成后，本公司净资产增加约 110 亿元，增加约 14%；总负债降低约 206 亿元，降低约 27%；净利润增加约 6 亿元，增加约 45%；资产负债率下降约 11%。以上数据均为初步测算，未考虑合并口径合并抵消对相关财务数据的影响。

本次无偿划转预计不会对本公司业务经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。



（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司关于股权无偿划转的公告》盖章页）

曹妃甸国控投资集团有限公司



2022年9月27日