

债券代码：149406

债券简称：21 盐港 01

债券代码：149618

债券简称：21 盐港 02

债券代码：149619

债券简称：21 盐港 03

债券代码：148123

债券简称：22 盐港 G1

债券代码：148124

债券简称：22 盐港 02

深圳港集团有限公司关于出售、转让资产进展的公告

本公司全体董事或具有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个别及连带责任。

深圳港集团有限公司（以下简称“公司”或“深圳港集团”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，于2022年10月17日披露了《深圳市盐田港集团有限公司关于出售、转让资产的公告》。

一、本次交易的基本情况

为整合公司旗下优质港口资产，更好地发挥相关港口资产的协同效应，2022年9月30日，公司与控股子公司深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”或“上市公司”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司同意向盐田港股份转让深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“港口运营公司”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的资产”）；同日，盐田港股份召开第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议审议通过了《关于<深圳市盐田港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预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易在以下条件满足后实施：

- 1、盐田港股份董事会、股东大会审议通过本次交易事宜。



- 2、深圳港集团的内部有权决策机构审议通过本次交易事宜。
- 3、标的公司的评估报告经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案。
- 4、有权国有资产监督管理机构或其授权单位批准本次交易事宜。
- 5、深交所审核通过，并经中国证监会同意注册。

标的资产的交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的评估报告确定的评估结果 1,001,009.61 万元为依据，与经深圳港集团备案的评估结果一致，并考虑评估基准日后深圳港集团对港口运营公司实缴出资 500.00 万元，经交易双方协商，本次标的资产的交易价格确定为 1,001,509.61 万元。

二、本次交易的进展

1、深圳港集团已将其持有盐田三期国际集装箱码头有限公司 35%的股权和广东盐田港深汕港口投资有限公司 100%的股权无偿划转至深圳市盐港港口运营有限公司，且盐田三期国际集装箱码头有限公司、广东盐田港深汕港口投资有限公司已分别于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 10 月 26 日完成了上述股权无偿划转的工商变更登记程序。

2、本次交易所涉标的资产的评估结果已经深圳港集团备案。

3、深圳港集团与盐田港股份已于 2023 年 3 月 28 日签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》。

4、深圳港集团已于 2023 年 3 月 28 日召开董事会审议通过本次交易正式方案。

5、盐田港股份已于 2023 年 3 月 28 日召开董事会和监事会审议通过本次交易正式方案。

三、债券持有人会议情况

本次交易进展情况未导致公司偿债能力发生重大不利变化，无需召开债券持有人会议。

四、影响分析及应对措施

本次交易将整合公司旗下优质港口资产,更好地发挥相关港口资产的协同效应,预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响,亦不会对债券持有人产生重大不利影响。

本次交易能否取得相关监管机构的批准存在不确定性,而最终取得批准的时间也存在不确定性,公司后续将根据交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者及时关注上述交易及后续披露信息,并注意投资风险。

特此公告。

