

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
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
196355.SH	22 曹国 01
185514.SH	22 曹国 02
194993.SH	22 曹国 D1
114329.SH	22 曹国 D2

曹妃甸国控投资集团有限公司 关于股权无偿划转进展情况的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员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相应的法律责任。

一、本次股权无偿划转的基本情况

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”），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%股权、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。上述股权划转完成后，本公司将合计持有河北港口集团 33.4009%股权。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日披露的《曹妃甸国控投资集团有限公司关于股权无偿划转的公告》。

二、本次股权无偿划转的进展情况

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。

2022 年 7 月 19 日，发行人与河北省国资委签订了《河北港口集团有限公司 6.6332%国有股权无偿划转协议》，河北省国资委向发行人无偿划转河北港口集团 6.6332%国有股权，相关股权无偿划转的工商变更登记手续已于 2022 年 10 月 28 日完成。

2022 年 9 月 26 日，唐山市人民政府出具了《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》(唐政字[2022]94 号)，同意将市国资委和唐山建投公司回拨取得的河北港口集团 26.2928%和 0.4749%股权(合计 26.7677%)无偿划转至曹妃甸国控集团。

2022 年 12 月 30 日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于同意唐山市国资委将其持有的河北港口集团有限公司 26.2928%股权无偿划转给曹妃甸国控投资集团有限公司的意见》(冀国资发产权[2022]130 号)，同意唐山市国资委将其持有的河北港口集团有限公司 26.2928%股权无偿划转给曹妃甸国控投资集团有限公司，上述河北港口集团有限公司 26.2928%股权无偿划转的工商变更登记手续已于 2023 年 3 月 22 日完成。

三、影响分析

（一）对本公司业务经营的影响

截至目前，公司合计持有河北港口集团 32.926% 股权，成为河北港口集团的重要股东，公司将依托河北港口集团，实现业务经营的快速发展。

（二）对本公司财务状况的影响

截至 2022 年 9 月末，公司总资产为 1,393.40 亿元，净资产为 756.85 亿元，本次河北港口集团 26.2928% 股权划入，公司合并总资产预计增加 8.47%，合并净资产预计增加 15.59%。

本公司将继续推进本次股权无偿划转工作，并根据进展情况履行相关信息披露义务，本公司承诺严格遵循债券市场相关法律法规和自律规则，在债券存续期间做好相关信息披露工作。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进展情况的公告》之盖章页)



曹妃甸国控投资集团有限公司

2023年4月3日