

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2024-033

唐山港集团股份有限公司

关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口集团”）的全资子公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称“数联科技”）以非公开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称“港信公司”）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）100%股权（以下统称“本次交易”）。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评”）出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年2月29日，经收益法评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为1,959.75万元，信息公司股东全部权益价值评估结果为2,141.43万元。

● 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。本次交易未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概况

为进一步优化公司经营结构，聚焦港口主业发展，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，公司拟向数联科技以非公开协议转让方式转让公司持有的港信公司100%股权与信息公司100%股权。本次交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过，相关议案已经公司董事会战略委员会及独立董事2024年第三次专门会议事前审议通过。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司八届二次董事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司八届二次监事会会议决议公告》《唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告》。

本次交易完成后，港信公司和信息公司为公司间接控股股东河北港口集团控制的企业，成为公司关联方，根据生产经营业务需要，公司将与其新增日常关联交易，具体情况详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露的《唐山港集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

二、关联交易进展情况

（一）交易标的的评估、定价情况

本次关联交易以备案的资产评估值确定转让价格。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港信科技发展有限公司股权所涉及的唐山港信科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第 6265 号）、《唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港集团信息技术有限公司股权所涉及的唐山港集团信息技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2024）第 6263 号），评估结论如下：中企华评分别采用收益法和资产基础法的评估方法对港信公司和信息公司评估基准日的股东全部权益价值进行评估。考虑到两家标的公司属于软件业，属于轻资产类别公司，采用资产基础法无法反映企业的客观价值；收益法未来收益可以合理预测，且更能反映企业各项资产的综合获利能力，能更全面地反映评估对象的价值。因此采用收益法，以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日进行评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为 1,959.75 万元，信息公司股东全部权益价值评估结果为 2,141.43 万元，交易双方最终确认港信公司 100%股权的转让价格为 1,959.75 万元，信息公司 100%股权的转让价格为 2,141.43 万元。评估报告均已取得国有资产评估项目备案表。

（二）关联交易协议的主要内容

公司于 2024 年 6 月 28 日与河北港口集团数联科技（雄安）有限公司签署《股权转让协议》，协议主要内容为：

1. 合同主体

甲方：唐山港集团股份有限公司

乙方：河北港口集团数联科技(雄安)有限公司

2. 股权的转让

转让价款的确定：双方同意以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日，以标的股权 2024 年 2 月 29 日审计报告为基准，由甲方委托具有相应资质的资产评估机

构对唐山港信科技发展有限公司 100%股权资产进行评估。股权转让的价款根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的经备案的标的资产评估报告（中企华评报字（2024）第 6265 号）载明的资产评估结果确定，即本次标的股权的转让价格为 19,597,499.44 元人民币。

双方同意以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日，以标的股权 2024 年 2 月 29 日审计报告为基准，由甲方委托具有相应资质的资产评估机构对唐山港集团信息技术有限公司 100%股权资产进行评估。股权转让的价款根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的经备案的标的资产评估报告（中企华评报字（2024）第 6263 号）载明的资产评估结果确定，即本次标的股权的转让价格为 21,414,262.71 元人民币。

付款期限：甲方同意乙方在协议生效之日起 10 个工作日内将转让价款支付至甲方指定账户。

3. 股权交割

本协议生效、乙方支付完毕股权转让价款且甲方收到转让价款后三十日内，甲方将标的股权过户至乙方名下，乙方应予以积极配合。

交割事项包括但不限于：

（1）本合同项下的股权转让已经依法向工商登记机关办理了变更登记手续，标的股权已登记在乙方名下。

（2）标的公司章程已经按约定进行修订，并已依法向工商登记机关办理了备案。

4. 损益归属期间的损益归属

标的股权在损益归属期间的损益由乙方享有或承担。

5. 协议生效

因本协议转让事项已履行法定批准程序，故本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字及加盖双方合同专用章后生效。

6. 违约责任

（1）任何一方未按本协议约定履行义务，视为该方违约。任何一方违约，应向对方赔偿实际损失。

（2）乙方若未按照本合同第二条的约定支付价款，每逾期一日应按逾期支付价款的万分之三向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，

并要求乙方赔偿损失。

（三）股权转让款

公司于 2024 年 6 月 28 日收到数联科技支付的关于港信公司和信息公司股权转让的全部价款。截至本公告披露日，公司不再持有港信公司和信息公司股权，亦不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 2 日