

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2024-048

青岛港国际股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东港口日照港集团有限公司持有的日照港油品码头有限公司 100% 股权、日照实华原油码头有限公司 50.00% 股权和山东港口烟台港集团有限公司持有的山东联合能源管道输送有限公司 53.88% 股权、山东港源管道物流有限公司 51.00% 股权（以下合称“标的资产”，上述涉及公司合称“标的公司”）；同时，公司拟以询价的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2024 年 9 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理青岛港国际股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）（2024）25 号），并披露了《青岛港国际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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。

相较公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《青岛港国际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报告书（草案）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订内容
重大事项提示	1、根据上市公司已实施的 2023 年度利润分配方案，更新了

	本次交易方案涉及的发行价格、发行数量；2、更新了本次交易已履行的审批程序及尚需履行的审批程序；3、更新了本次交易完成后对上市公司股权结构的影响；4、更新了保护投资者合法权益的相关安排。
重大风险提示	1、更新了标的公司业绩承诺无法实现的相关风险；2、更新了部分客户破产及经营波动风险。
第一节 本次交易概况	1、根据上市公司已实施的 2023 年度利润分配方案，更新了本次交易方案涉及的发行价格、发行数量；2、更新了本次交易已履行的审批程序及尚需履行的审批程序；3、更新了本次交易完成后对上市公司股权结构的影响。
第四节 标的资产基本情况	1、更新了标的公司主要资产及其权属和主要经营资质情况；2、更新了山东港源管道物流有限公司对外担保情况。
第五节 发行普通股的情况	根据上市公司已实施的 2023 年度利润分配方案，更新了本次交易方案涉及的发行价格、发行数量。
第八节 本次交易的合规性分析	1、根据上市公司已实施的 2023 年度利润分配方案更新了本次交易后的股本数量；2、更新了相关债权人对本次重组的同意情况。
第十二节 风险因素	1、更新了标的公司业绩承诺无法实现的相关风险；2、更新了部分客户破产及经营波动风险。
第十三节 其他重要事项	1、更新了本次交易完成后上市公司关联担保相关情况；2、补充了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况；3、补充了山东联合能源管道输送有限公司、山东港源管道物流有限公司针对部分客户经营性停工检修已采取的措施。
第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见	更新了法律顾问对于本次交易的意见。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日