

江苏连云港港口股份有限公司

关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

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：

- 本次控股股东国有股权无偿划转系经连云港市人民政府（以下简称“市政府”）批准，连云港港口控股集团有限公司（以下简称“港口控股集团”）将持有的连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）89.51%的股权无偿划转至连云港市产业投资有限公司（以下简称“连云港产投”）名下，从而使连云港产投通过港口集团间接收购江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）729,000,735 股股份，占公司总股本的 58.76%（以下简称“本次无偿划转”）。
- 本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为港口集团，实际控制人仍为连云港市国资委。
- 本次无偿划转事项，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，可免于发出要约收购。

一、本次无偿划转基本情况

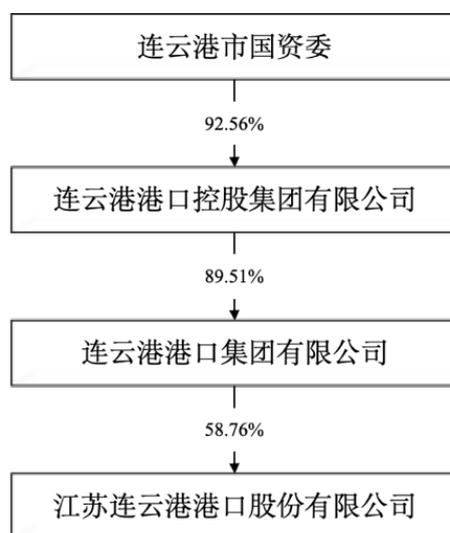
公司于 2024 年 11 月 6 日收到间接控股股东港口控股集团的通知，按照《市政府关于连云港市产业投资有限公司股权划转出资的批复》（连政复〔2024〕47 号），市政府同意将港口控股集团持有的港口集团 89.51%股权无偿划转至连云

港产投。本次无偿划转完成后，连云港产投将通过港口集团间接收购连云港 729,000,735 股股份，占连云港总股本的 58.76%，成为公司间接控股股东。

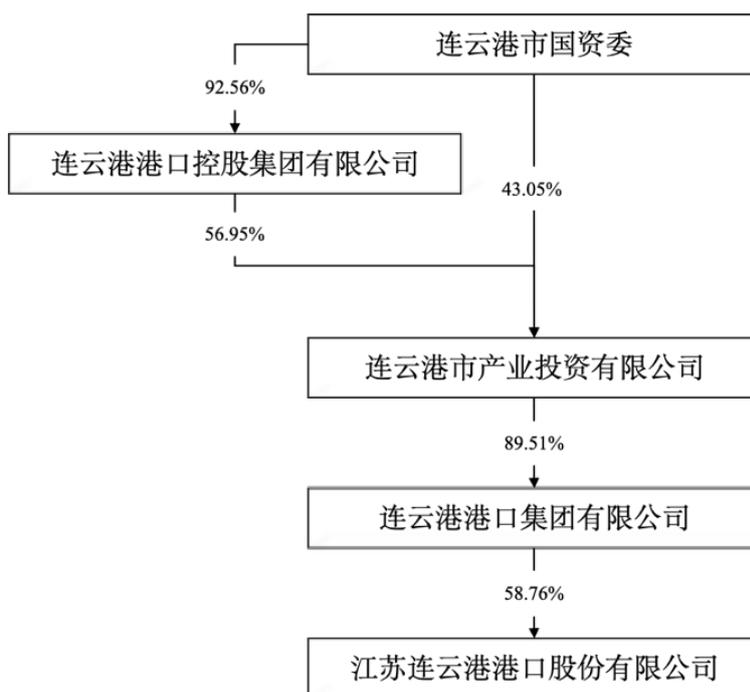
《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%”。本次股权无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项的相关规定，收购人可以免于发出要约。

二、本次无偿划转前后公司股权控制关系图

本次无偿划转前，连云港产投未持有连云港的股权；港口集团直接持有连云港 729,000,735 股股份，占连云港总股本的 58.76%。连云港的控股股东为港口集团，实际控制人为连云港市国资委。本次无偿划转前，公司的股权控制结构如下图所示：



本次无偿划转后，连云港产投将通过国有股权无偿划转的方式取得港口控股集团直接持有的港口集团 89.51% 股权，从而间接收购连云港 729,000,735 股股份，占连云港总股本的 58.76%。本次无偿划转完成后，上市公司连云港的股权控制结构如下图所示：



本次无偿划转完成后，公司控股股东仍为港口集团，实际控制人仍为连云港市国资委。

三、本次股权无偿划转双方基本情况

(一) 划出方基本情况

名称	连云港港口控股集团有限公司
注册地址	连云港市连云区中华西路 18 号
法定代表人	杨龙
注册资本	1,054,915 万元
统一社会信用代码	913207003464755647
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营期限	2015 年 8 月 13 日至无固定期限
经营范围	港口码头装卸与仓储（不含危化品）；港口物流（港区内不含需审批项目）与贸易（不含危化品及其它需审批的项目）；港口工程与开发；航运交易与服务（不从事危化品及其它需审批的项目经营）；资本运作（不含金融业务）；口岸信息服务；市政府授权范围内的国有资产经营与管理。（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）***

（二）划入方基本情况

名称	连云港市产业投资有限公司
注册地址	江苏省连云港市连云区墟沟街道中华西路 18 号港口大厦
法定代表人	陈士彬
注册资本	3,138,536.739512 万元
统一社会信用代码	91320700MADY8YMAX7
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营期限	2024 年 8 月 26 日至无固定期限
经营范围	许可项目：现制现售饮用水；水路普通货物运输；保税物流中心经营；道路危险货物运输；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；餐饮服务；公共铁路运输；职业卫生技术服务；燃气经营；港口经营；烟草制品零售；保税仓库经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；第二类增值电信业务；国际班轮运输；互联网信息服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；船舶制造；船舶修理；成品油零售（不含危险化学品）；食品生产；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；港口理货；国际船舶代理；食品销售（仅销售预包装食品）；船舶港口服务；软件开发；环境保护监测；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗器械销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；国际货物运输代理；计量技术服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物业管理；停车场服务；体育保障组织；体育健康服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材零售；体育场地设施工程施工；会议及展览服务；体育用品设备出租；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；专业设计服务；组织文化艺术交流活动（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）

四、本次无偿划转对公司的影响

本次无偿划转完成后，连云港产投间接收购公司股份 729,000,735 股，占公司总股本的 58.76%。本次无偿划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次无偿划转对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响，

同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、所涉及后续事项

本次无偿划转的具体内容详见2024年11月8日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《江苏连云港港口股份有限公司收购报告书摘要》，公司将按照相关规定，根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日