

债券代码：115079.SH
债券代码：240648.SH
债券代码：240708.SH
债券代码：241243.SH
债券代码：241244.SH

债券简称：23港务Y1
债券简称：24港务Y1
债券简称：24港务01
债券简称：24港务02
债券简称：24港务03

中国国际金融股份有限公司关于厦门港务控股集团有限公司子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组的临时受托管理事务报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2025年3月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”或“受托管理人”）编制。中金编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

2023年3月20日，厦门港务控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“23港务Y1”，发行规模10亿元，票面利率3.56%，期限3+N年。

2024年3月7日，厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“24港务Y1”，发行规模5亿元，票面利率2.60%，期限3+N年。

2024年3月21日，厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“24港务01”，发行规模10亿元，票面利率2.55%，期限3+2年。

2024年7月12日，厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行，简称“24港务02”（品种一）和“24港务03”（品种二），其中品种一发行规模6亿元，票面利率2.25%，期限5年，品种二发行规模4亿元，票面利率2.57%，期限10年。

二、重大事项

根据发行人公告，发行人子公司厦门港务发展股份有限公司发生重大资产重组，相关情况如下：

“一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

2025年3月17日，厦门港务与国际港务签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，厦门港务拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权并募集配套资金。

本次交易系港务控股及上市公司落实国家对于国有企业整合优势资源，做优做强做大核心主业，提升资源配置效率，实现高质量发展要求的重要举

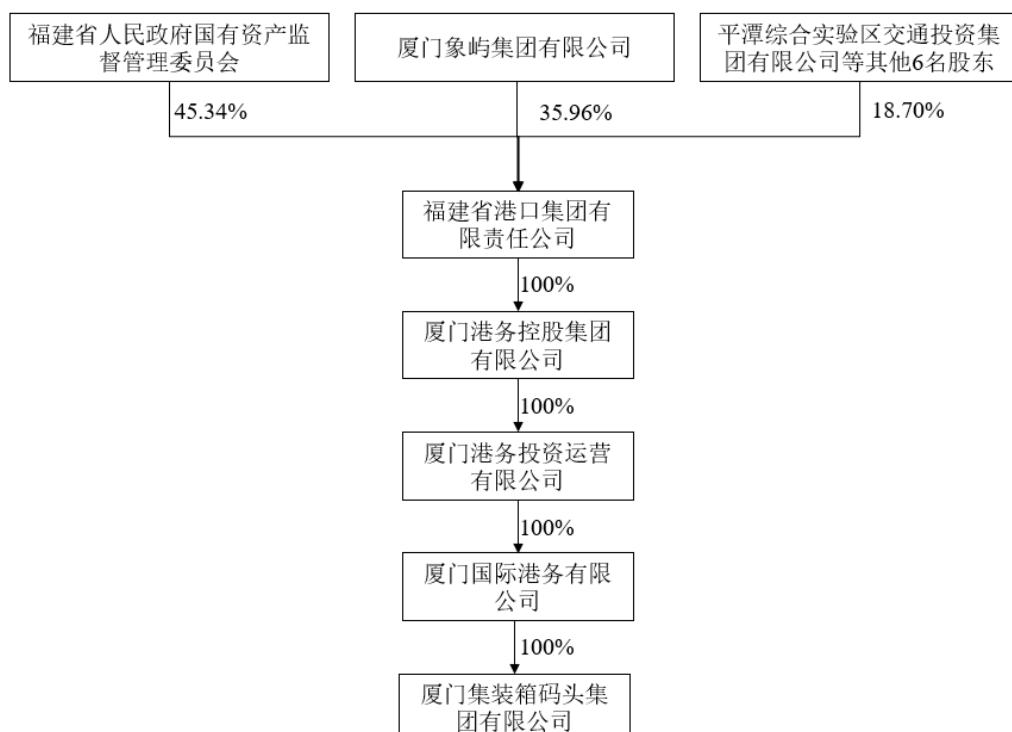
措；同时系落实海洋强国战略，提高服务厦门建设全国海洋经济发展示范区和国际航运中心能力，促进福建省海洋经济高质量发展和深化福建省港口资产整合的有力举措。

（二）标的资产情况

本次交易的标的资产为集装箱码头集团 70%的股权。

公司名称	厦门集装箱码头集团有限公司
统一社会信用代码	91350200079378208Q
注册地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 8 号
法定代表人	吴岩松
注册资本	243,660.422847 万元人民币
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2013 年 12 月 13 日
经营范围	为船舶提供码头设施；在港区提供货物装卸、中转、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。

截至本公告出具日，集装箱码头集团的控股股东为国际港务，实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，集装箱码头集团的产权控制关系如下：



(三) 资产重组方案

港务控股子公司厦门港务拟通过发行股份及支付现金的方式向国际港务购买其持有的集装箱码头集团 70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

截至本公告出具日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。标的资产的最终交易作价，将以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国资监管机构备案的评估报告所载评估结果为参考依据，由交易相关方协商确定。

(四) 决策情况及事项进展

本次交易已履行现阶段所必需的内部决策和审批程序。上市公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需履行有权国资监管机构、上市公司股东大会及上市公司监管机构等决策或审批程序。

二、影响分析及应对措施

鉴于本次交易的交易双方及标的公司均为本公司的子公司，本次交易事项预计不会对本公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本公司将持续关注本次交易的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，切实保护存续债券持有人合法权益。”

三、对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，鉴于本次交易的交易双方及标的公司均为发行人的子公司，本次交易事项预计不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。发行人将持续关注本次交易的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，切实保护存续债券持有人合法权益。

中金后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务控股集团有限公司子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组的临时受托管理事务报告》之盖章页)

