

债券代码:	149671.SZ	债券简称:	21厦港01
	149881.SZ		22厦港01
	148694.SZ		24厦港01

东方证券股份有限公司关于厦门国际港务有限公司 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

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为厦门国际港务股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21厦港01”，债券代码：149671.SZ）、厦门国际港务股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“22厦港01”，债券代码：149881.SZ）和厦门国际港务有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“24厦港01”，债券代码148694.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

厦门国际港务有限公司（以下简称“国际港务”、“发行人”或“公司”）于2025年3月19日公告了《厦门国际港务有限公司关于子公司厦门港务发展股份有限公司重大资产重组的公告》，发行人的子公司厦门港务发展股份有限公司（000905.SZ，以下简称“厦门港务”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向发行人购买发行人持有的厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头集团”或“标的公司”）70%的股权，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（以下简称“本次交易”），预计将构成重大资产重组事项，发行人相关公告事项如下：

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。

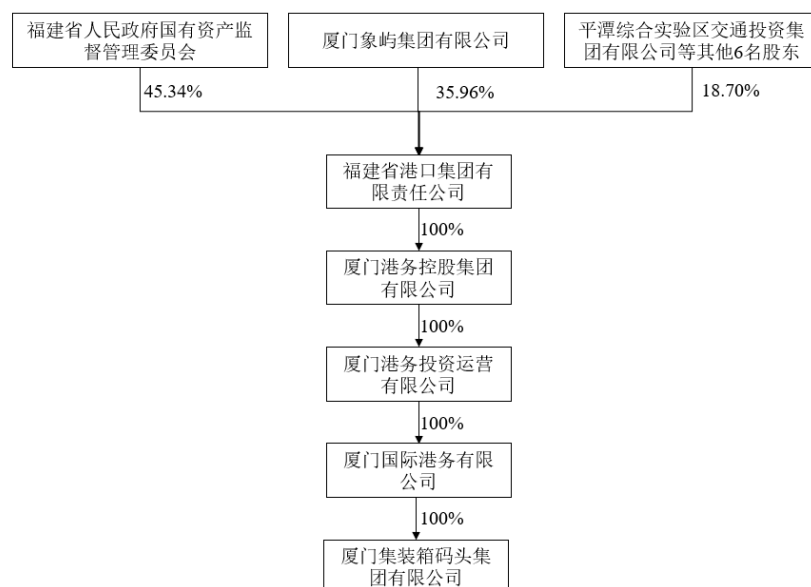
本次交易系国际港务及上市公司落实国家对于国有企业整合优势资源，做优做强做大核心主业，提升资源配置效率，实现高质量发展要求的重要举措；同时系落实海洋强国战略，提高服务厦门建设全国海洋经济发展示范区和国际航运中心能力，促进福建省海洋经济高质量发展和深化福建省港口资产整合的有力举措。

（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；在港区内提供货物装卸、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。

截至本报告出具日，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，集装箱码头集团的股权控制关系如下：



（三）资产重组方案

国际港务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%的股权，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。

截至本报告出具日，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

本次交易为厦门港务收购集装箱码头集团的控股权，鉴于两家公司均为发行人的子公司，因此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。

三、其他需说明的事项

无。

东方证券后续将密切关注发行人关于以上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以上债券的相关风险，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《东方证券股份有限公司关于厦门国际港务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）



东方证券股份有限公司

2025 年 3 月 21 日