

厦门港务发展股份有限公司
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）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（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向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头有限公司 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（以下简称本次交易）。

公司于 2025 年 9 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于厦门港务发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130016 号），于 2025 年 10 月 24 日披露了《厦门港务发展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）（修订稿）》（以下简称重组报告书）等文件。公司根据深圳证券交易所对审核问询函回复的进一步审核意见和要求，会同本次交易的相关中介机构就相关问题进行了补充回复，并完成以 2025 年 8 月 31 日为审计基准日的标的公司加期审计工作，对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。

相较公司于 2025 年 10 月 24 日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：

章节	修订说明
释义	更新、补充释义
重大事项提示	1、更新上市公司总股本截止日； 2、更新加期财务数据
重大风险提示	1、更新与标的资产相关的风险；

章节	修订说明
第一章 本次交易概况	1、更新加期财务数据; 2、补充过渡期损益安排的合规性说明; 3、更新上市公司总股本截止日; 4、完善本次交易减值补偿承诺
第二章 上市公司基本情况	1、更新上市公司前十大股东基本情况; 2、更新加期财务数据
第四章 标的公司基本情况	1、更新加期财务数据; 2、更新重要子公司基本情况; 3、更新标的公司加期期间生产和销售情况; 4、更新标的公司主要资产情况; 5、更新标的公司对外担保情况、主要负债、或有负债情况; 6、更新标的公司主要经营资质及特许经营权情况
第六章 本次交易发行股份情况	补充过渡期损益安排的合规性说明
第九章 管理层讨论与分析	更新加期财务数据及相关分析
第十章 财务会计信息	更新加期财务数据
第十一章 关联交易与同业竞争	1、更新关联交易情况; 2、补充、完善本次交易后同业竞争情况及解决措施
第十二章 风险因素	更新与标的资产相关的风险因素

除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2025年12月8日