

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2022-017

江苏连云港港口股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次非公开发行股票尚需获得国家出资企业批准、江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。

一、本次权益变动的基本情况

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第七届董事会第十八次次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

公司本次非公开发行A股股票的发行对象为上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”），发行数量为372,191,401股（即发行前总股本的30%），并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

本次非公开发行认购对象上港集团拟认购的A股股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

本次交易前，截至本公告披露之日，公司总股本为1,240,638,006股，上港

集团未持有公司股份，公司的控股股东为连云港港口集团有限公司，实际控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。

本次非公开发行完成以后，公司总股本将变更为 1,612,829,407 股，上港集团持有公司 372,191,401 股股份，约占公司总股本的 23.08%；连云港港口集团有限公司持有公司股份的比例由 58.76%下降为 45.20%，仍为公司控股股东，连云港市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

上述交易完成后持有公司股权比例仅为示意性测算，最终持股比例须待公司本次非公开发行 A 股股票完成后确定。

二、股份认购方的基本情况

公司名称	上海国际港务（集团）股份有限公司
统一社会信用代码	913100001322075806
法定代表人	顾金山
注册资本	人民币 23,278,679,750 元
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期	1988 年 10 月 21 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼
经营范围	国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉及行政许可的凭许可证经营）。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、公司同步披露《江苏连云港港口股份有限公司详式权益变动报告书》，本次非公开发行完成后，公司、上港集团将根据相关法律法规及规范性文件的要求，履行相应的信息披露义务。

3、本次非公开发行尚需获得国家出资企业批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二二年三月十二日