證券代碼：001872/201872　　證券簡稱：招商港口/招港B　　公告編號：2021–108

招商局港口集團股份有限公司
第十屆董事會2021年度第十二次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

（一）董事會會議通知的時間和方式

公司於2021年12月1日以電子郵件和專人送達的方式發出第十屆董事會2021年度第十二次臨時會議的書面通知。

（二）董事會會議的時間、地點和方式

會議於2021年12月3日召開，採取通訊方式進行並做出決議。

（三）董事會會議出席情況、主持人及列席人員

會議應參加董事8名，共有8名董事參與通訊表決。

（四）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關於向關聯方轉讓參股公司湛江招商港城投資有限公司49%股權暨關聯交易的議案》

公司關聯方布羅德福（深圳）港口發展有限公司（以下簡稱「布羅德福深圳」）通過上海聯合產權交易所公開掛牌受讓取得本公司之控股子公司湛江港（集團）股份有限公司持有的湛江招商港城投資有限公司49%的股權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，布羅德福深圳爲公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於向關聯方轉讓參股公司湛江招商港城投資有限公司49%股權暨關聯交易的議案》，並授權公司管理層根據公司需要和本次交易進程全權處理本次交易後續相關事項，包括但不限於簽署正式協議等。

本議案無需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字的第十屆董事會2021年度第十二次臨時會議決議；

（二）獨立董事事前認可及獨立意見。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

證券代碼：001872/201872　　證券簡稱：招商港口/招港B　　公告編號：2021–109

招商局港口集團股份有限公司
關於向關聯方轉讓參股公司湛江招商港城投資有限公司49%股權暨關聯交易的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

（一）基本情況

招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）之關聯方布羅德福（深圳）港口發展有限公司（以下簡稱「布羅德福深圳」）通過上海聯合產權交易所公開掛牌受讓取得本公司之控股子公司湛江港（集團）股份有限公司（以下簡稱「湛江港集團」）持有的湛江招商港城投資有限公司（以下簡稱「湛江港城」）49%的股權（以下簡稱「本次交易」）。

湛江港城註冊資本爲人民幣10,000萬元（以下均指人民幣元），根據中聯資產評估集團有限公司（以下簡稱「中聯資產」）出具的《資產評估報告》（中聯評環報字[2021]第3008號），採用資產基礎法的評估方法，截至2021年8月31日，湛江港城股東全部權益評估值爲7.84億元，湛江港城49%股權對應的評估值爲3.84億元。

本次交易前，湛江港城股權結構如下：

序號	股東名稱	持股比例	認繳出資額（萬元）
1	招商局蛇口工業區控股股份有限公司	51.00%	5,100
2	湛江港集團	49.00%	4,900

招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱「招商蛇口」）放棄對本次交易的優先購買權。布羅德福深圳與湛江港集團於2021年12月3日簽署《上海市產權交易合同》（編號：G32021SH1000458）（以下簡稱「《產權交易合同》」）。根據《產權交易合同》，本次交易對價3.84億元，本次交易完成後，湛江港城股權結構如下：

序號	股東名稱	持股比例	認繳出資額（萬元）
1	招商局蛇口工業區控股股份有限公司	51.00%	5,100
2	布羅德福深圳	49.00%	4,900

（二）關聯關係說明

本公司及布羅德福深圳的實際控制人均爲招商局集團有限公司（以下簡稱「招商局集團」），按照《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，本次交易構成關聯交易。

（三）審議情況

2021年12月3日，公司第十屆董事會2021年度第十二次臨時會議對《關於向關聯方轉讓參股公司湛江招商港城投資有限公司49%股權暨關聯交易的議案》進行了審議，關聯董事鄧仁傑、王秀峰、閻帥、劉威武、宋德星已迴避表決。會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了上述議案，並授權公司管理層根據公司需要和本次交易進程全權處理本次交易後續相關事項，包括但不限於簽署正式協議等。公司獨立董事就該關聯交易進行了事前審核，並發表了事前認可意見和獨立意見。本次交易無需提交公司股東大會審議。

（四）是否構成重大資產重組以及需經有關部門審批的說明

本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，未構成重組上市，無需經過有關部門批准。

二、關聯方的基本情況

（一）基本情況

公司名稱	布羅德福（深圳）港口發展有限公司
統一社會信用代碼	91440300MA5FTQMP36
企業類型	有限責任公司
註冊地址	深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
法定代表人	李建輝
註冊資本	50,000萬元
成立時間	2019年9月23日
經營範圍	一般經營項目是：爲港口提供管理服務（不涉及外商投資准入特別管理措施）；港口信息咨詢、經濟信息咨詢、企業管理咨詢、商務信息咨詢、品牌管理咨詢、物流信息咨詢（均不含限制項目）；船舶機械設備的技術開發、銷售；港口裝卸設備的技術服務；裝卸工具、機電產品、有色金屬製品（不含貴金屬）的設計、銷售、進出口相關配套業務（涉及國營貿易、配額、許可證及專項管理規定的商品，按國家有關規定辦理申請後經營）；現代物流信息系統的技術開發、技術服務；供應鏈管理及相關配套服務；物流方案設計；企業形象策劃；文化交流活動策劃（不涉及外商投資准入特別管理措施）；市場營銷策劃；品牌形象策劃。（以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）
主要股東	布羅德福國際有限公司，持股比例爲100%
實際控制人	招商局集團

（二）主營業務最近三年發展狀況及主要財務數據

布羅德福深圳主要從事港口業務投資等業務，近三年業務發展穩定。

布羅德福深圳最近一年及一期的主要財務數據（合併報表）如下：

單位：萬元

項目	2021年9月30日/2021年1–9月	2020年12月31日/2020年
資產總額	2,087,661.37	2,087,661.23
負債總額	2,424,498.63	2,424,498.63
所有者權益	−336,837.26	−336,837.40
營業總收入	0	0
營業利潤	0.13	−119,207.66
淨利潤	0.13	−119,216.64

註：上表數據中2020年數據爲審計數，2021年三季度數據未經審計。

（三）與公司關聯關係

本公司及布羅德福深圳的實際控制人均爲招商局集團，按照《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，本次交易構成關聯交易。

（四）是否失信被執行人

布羅德福深圳不屬於失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

（一）基本情況

本次關聯交易標的爲湛江港集團持有的湛江港城49%股權（以下簡稱「標的股權」）。湛江港城基本情況如下：

公司名稱	湛江招商港城投資有限公司
統一社會信用代碼	91440800MA51JUB538
企業類型	其他有限責任公司
註冊地址	湛江開發區人民大道中42號泰華大廈第17層1704房
法定代表人	林苑瓊
註冊資本	10,000萬元
成立時間	2018年4月17日
經營範圍	房地產投資、開發經營；物業管理；場地租賃；房屋租賃；房地產信息咨詢服務；郵輪母港及配套設施的建設和運營；水上運輸；旅遊服務；酒店經營管理；建築工程。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
主要股東	招商蛇口，持股比例爲51% 湛江港集團，持股比例爲49%
實際控制人	招商局集團
優先權情況	有優先權的股東已放棄優先權

（二）主營業務最近三年發展狀況

湛江港城主要從事房地產投資、開發經營等業務，近三年業務發展穩定。

（三）主要資產

截至2021年8月31日，湛江港城主要資產明細如下：

單位：萬元

資產項目	2021年8月31日	佔湛江港城總資產比例
貨幣資金	29,068.51	8.35%
應收票據及應收賬款	0.00	0.00%
存貨	272,479.31	78.23%
其它應收款	20,162.71	5.79%
固定資產	40.01	0.01%
無形資產	0.00	0.00%
使用權資產	0.00	0.00%
其他資產	26,535.81	7.62%
合計	348,286.34	100.00%

（四）主要財務數據

湛江港城2020年及截至2021年8月31日經審計的主要財務數據（合併報表）如下：

單位：萬元

項目	2021年8月31日/2021年1–8月	2020年12月31日/2020年
資產總額	348,286.34	290,202.73
負債總額	337,337.43	273,956.83
所有者權益	10,948.91	16,245.90
營業總收入	39,075.03	126,599.38
利潤總額	4,342.10	12,919.84
淨利潤	3,247.89	9,683.82

（五）評估賬面價值

根據中聯資產出具的《資產評估報告》（中聯評環報字[2021]第3008號），採用資產基礎法的評估方法，截至2021年8月31日，湛江港城的評估賬面價值如下：

單位：萬元

項目	賬面淨值	評估值	增減額	增減率%
	A	B	C=B–A	D=C/A
流動資產	341,420.00	408,821.19	67,401.19	19.74
非流動資產	6,866.35	6,878.27	11.92	0.17
固定資產淨額	40.01	51.93	11.92	29.79
遞延所得稅資產	6,826.34	6,826.34	0	0
資產總計	348,286.34	415,699.45	67,413.11	19.36
流動負債	286,137.43	286,137.43	0	0
非流動負債	51,200.00	51,200.00	0	0
負債總計	337,337.43	337,337.43	0	0
淨資產（所有者權益）	10,948.91	78,362.02	67,413.11	615.71

（六）是否失信被執行人

湛江港城不屬於失信被執行人，本次交易的標的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在被查封、凍結等司法措施等情形，其公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次交易的評估報告以2021年8月31日爲基準日，由評估機構中聯資產出具《資產評估報告》（中聯評環報字[2021]第3008號）。根據前述評估報告，湛江港城49%股權價值爲3.84億元。

本次交易以上述評估結果作爲定價依據，並通過上海聯合產權交易所公開掛牌受讓取得，定價公允，不存在損害公司利益的情形。

五、關聯交易協議的主要內容

（一）協議簽署主體

《產權交易合同》的簽署方分別爲湛江港集團（作爲甲方）、布羅德福深圳（作爲乙方）。

（二）產權交易標的

本合同標的爲甲方所持有的湛江招商港城投資有限公司49%股權。

（三）產權交易的方式

本合同項下產權交易於2021年10月28日至2021年11月24日，經上海聯合產權交易所公開掛牌，掛牌期間徵集到乙方一個意向受讓方，按照產權交易規則確定乙方爲產權交易標的受讓方，乙方同意依法受讓本合同項下產權交易標的。

（四）價款及支付方式

交易價款爲38,400萬元。

乙方已支付至上海聯合產權交易所的保證金計5,000萬元，在本合同簽訂後直接轉爲本次產權交易部分價款。除保證金直接轉爲本次產權交易部分價款外，乙方應在本合同簽署後3個工作日內，將其餘的產權交易價款33,400萬元一次性支付至上海聯合產權交易所指定銀行賬戶。

（五）產權交接

本合同的產權交易基準日爲2021年8月31日，甲、乙雙方應當共同配合，於合同生效後20個工作日內完成產權持有主體的權利交接，並在獲得上海聯合產權交易所出具的產權交易憑證後20個工作日內，配合標的企業辦理產權交易標的的權證變更登記手續。

（六）未履行相關義務的違約責任

乙方若逾期支付價款，每逾期一日應按逾期支付部分價款的0.5‰向甲方支付違約金逾期超過60日的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償損失。

甲方若逾期不配合乙方完成產權持有主體的權利交接，每逾期一日應按交易價款的0.3‰向乙方支付違約金，逾期超過60日的，乙方有權解除合同，並要求甲方賠償損失。

（七）協議的生效

除依法律、行政法規規定需要報審批機構批准後生效的情形以外，本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

六、涉及關聯交易的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，不涉及同業競爭；截至本公告披露之日，除本次交易外，本公司與布羅德福深圳無其他擬發生的關聯交易；本次交易不涉及本公司股份轉讓，不涉及高層人事變動計劃等其他安排。

七、交易目的和對公司、交易對手的影響

本次交易將進一步整合、規範公司業務，有利於公司進一步專注於現有和潛在市場，優化目前的盈利結構。此外，本次交易不會對公司目前會計核算方法造成影響。

八、本年年初至披露日與布羅德福深圳累計已發生的各類關聯交易的總金額

自2021年年初至本公告披露日，本公司與關聯方布羅德福深圳未發生其他關聯交易。

九、備查文件

（一）公司第十屆董事會2021年度第十二次臨時會議決議；

（二）獨立董事事前認可及獨立意見；

（三）《上海市產權交易合同》（編號：G32021SH1000458）；

（四）《資產評估報告》（中聯評環報字[2021]第3008號）。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董　事　會
2021年12月4日

申請新酒牌公告
后宮
現特通告：陳耀東其地址為香港西灣河興東邨興祖樓2511室，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣渣甸街66號亨環10樓 后宮的新酒牌，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。
日期：2021年12月4日

申請新酒牌公告
GSS CLUB
現特通告：李海潼其地址為九龍尖沙咀柯士甸路8號SOMPTUEUX AUSTIN 5樓，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀柯士甸路8號SOMPTUEUX AUSTIN 5樓GSS CLUB的新酒牌，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。
日期：2021年12月4日