营口港务股份有限公司收购报告书

财务顾问

CICC 中金公司

签署日期：二〇一九年八月

上市公司名称：营口港务股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：营口港
股票代码：600317.SH
收购人名称：招商局（辽宁）港口发展有限公司
公司住所：辽宁省大连市中山区港湾街1号411室
通讯地址：广东省深圳市蛇口太子路1号新时代广场
一致行动人名称：招商局港口集团股份有限公司
公司住所：中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼
通讯地址：中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、行政法规及部门规章等有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在营口港拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在营口港拥有权益。

截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需履行相关法规及国有资产监督管理方可实施，包括但不限于：中国证监会豁免收购人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就营口港股份发出全面要约的义务，以及收购人及其一致行动人、群力国际因本次无偿划转涉及的就大连港A股股份发出全面要约的义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

招商局辽宁、收购人	指	招商局（辽宁）港口发展有限公司
招商港口、一致行动人	指	招商局港口集团股份有限公司，原名“深圳赤湾港航股份有限公司”
收购人及其一致行动人	指	招商局辽宁及招商港口
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局轮船	指	招商局轮船有限公司
招商局香港	指	招商局集团（香港）有限公司
布罗德福国际	指	布罗德福国际有限公司，英文名称：“Broadford Global Limited”
CMU	指	China Merchants Union (BVI) Limited
CMID	指	招商局投资发展有限公司，英文名称：“China Merchants Investment Development Company Limited”
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商局港通	指	招商局港通发展（深圳）有限公司
招商局港口	指	招商局港口控股有限公司
群力国际	指	群力国际有限公司，英文名称：“Team Able International Limited”
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司
Verise	指	Verise Holdings Company Limited
营口港、上市公司	指	营口港务股份有限公司（600317.SH）
营口港集团	指	营口港务集团有限公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司
大连港	指	大连港股份有限公司（601880.SH／02880.HK）
港湾金融控股	指	辽宁港湾金融控股集团有限公司
辽宁省政府	指	辽宁省人民政府
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
营口市国资委	指	营口市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易、本次无偿划转	指	收购人以无偿划转方式间接收购上市公司股份的交易行为
两市无偿划转	指	辽宁省国资委将其所持有的辽港集团36.34%的股权无偿划转给大连市国资委，并将其所持有的辽港集团2.66%的股权无偿划转给营口市国资委
《无偿划转协议》	指	辽宁省国资委与招商局辽宁于2019年5月31日签署的《关于辽宁港口集团有限公司之股权无偿划转协议》
本报告书	指	营口港务股份有限公司收购报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人的基本情况

（一）收购人基本情况

公司名称	招商局（辽宁）港口发展有限公司
注册地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号411室
法定代表人	邓伟栋
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	912102000MA0XRGW79L
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	货物装卸、运输、仓储；货物运输代理；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；经济信息咨询（不含投资咨询）、企业管理咨询、物流信息咨询；船舶机械设备的技术开发、销售；装卸工具、机电产品、金属制品的设计、销售；货物、技术进出口；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理服务；物流方案设计；企业形象策划；文体活动策划；市场营销策划；品牌形象策划；港口企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营业期限	2018年5月16日至长期
股东名称	招商局港通
通讯地址	广东省深圳市蛇口太子路1号新时代广场
联系电话	0755-2681-1001

（二）收购人的股权控制关系

1、收购人的股权控制关系

截至本报告书签署之日，招商局辽宁的股权控制关系如下图所示：

2、收购人控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，招商局辽宁的控股股东为招商局港通，招商局辽宁的实际控制人为招商局集团。

（1）招商局港通的基本情况

公司名称	招商局港通发展（深圳）有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606C
法定代表人	邓伟栋
注册资本	944,600万元
统一社会信用代码	91440300MA5EYFMY3Q
公司类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	为港口提供管理服务（不涉及外商投资准入特别管理措施）；港口信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、物流信息咨询（均不含限制项目）；船舶机械设备的技术开发、销售；港口装卸设备的技术服务；装卸工具、机电产品、有色金属制品（不含贵金属）的设计、销售、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；企业形象策划；文化交流活动策划（不涉及外商投资准入特别管理措施）；市场营销策划；品牌形象策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
经营期限	2018年1月16日至长期

（2）招商局集团的基本情况

公司名称	招商局集团有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
法定代表人	李建红
注册资本	1,670,000万元
统一社会信用代码	91110000100006220B
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖轮、工业制造、船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钓开平台、集装箱的修理、检验；本陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；本陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理咨询、商贸、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理；咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2017年5月22日至长期

3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业

（1）招商局港通控制的核心企业

截至本报告书签署之日，招商局港通所控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	招商局辽宁	100%	除持有辽港集团49.9%股权外，暂未开展实际经营

（2）招商局集团控制的核心企业

截至本报告书签署之日，招商局集团所控制的核心企业基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主要业务
1	招商局蛇口	100%	投资控股及提供公司管理服务
2	招商局香港	100%	投资控股及提供公司管理服务
3	招商局港口	62.18%	港口及相关业务
4	招商局金融集团有限公司	100%	投资于从事银行、证券等金融公司
5	招商局能源运输股份有限公司	54.28%	油轮运输、散货运输及LNG运输
6	招商局工业集团有限公司	100%	修船、海洋平台修理、海洋工程及特种船建造
7	招商局海通贸易有限公司	100%	交通海事产品和进出口相关的食品贸易业务
8	招商蛇口	64.44%	园区、园区及社区的投资、开发建设和运营；房地产开发经营；物业管理
9	招商局公路网络科技控股股份有限公司	68.72%	公路、桥梁、隧道投资与管理
10	招商局物流集团有限公司	100%	第三方物流
11	招商局漳州开发区有限公司	78%	土地经营及房地产、港口物流、临港工业
12	招商局重庆交通科研设计院有限公司	100%	公路与城市市政道路、桥梁、隧道领域科研、勘察设计、产品制造与施工、客车与摩托车试验与检测
13	招商局资本投资有限责任公司	100%	股权投资、投资外办实业、投资咨询、企业管理咨询
14	招商局创新投资管理有限责任公司	100%	委托管理股权投资基金、股权投资、投资咨询、投资管理、投资顾问
15	中国外运长航集团有限公司	100%	国际船舶普通货物运输；国际船舶代理；综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理等
16	招商局集团财务有限公司	100%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保

（三）收购人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明

1、收购人从事的主要业务、自设立至今的财务状况

招商局辽宁成立于2018年5月16日，系招商局集团下属的全资子公司。截至本报告书签署之日，除持有辽港集团49.9%股权外，未开展实际业务经营。

招商局辽宁最近一年的主要财务数据情况如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日/2018年度
总资产	1,458,581.95
净资产	-541,419.15
归属于母公司所有者权益	-541,419.15
营业收入	-
主营业务收入	
利润总额	-18,462.26
净利润	-18,462.26
归属于母公司所有的净利润	-18,462.26
净资产收益率	3.41%
资产负债率	137.12%

注：以上财务数据未经审计

净资产收益率=净利润/净资产，因截至2018年12月31日的净利润及净资产均为负值，因而净资产收益率为正

资产负债率=（总资产-净资产）/总资产

2、收购人的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

招商局集团的业务主要集中于交通（港口、公路、航运、物流、海洋工业、贸易）、金融（银行、证券、基金、保险）、地产（园区开发与房地产）三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变，其控制的核心企业情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“（二）收购人的股权控制关系”之“3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“（2）招商局集团控制的核心企业”。

招商局集团最近三年的主要财务数据情况如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	139,799,765.98	119,764,650.91	101,572,873.55
净资产	56,956,236.36	51,886,375.74	44,460,707.93
归属于母公司所有者权益	31,612,539.58	28,468,315.33	25,051,156.30
营业收入	30,378,443.43	27,014,675.27	21,384,284.29
主营业务收入	28,421,918.97	25,290,162.82	19,680,976.32
利润总额	6,114,093.23	5,665,972.43	5,005,883.21
净利润	4,868,152.43	4,698,654.06	4,209,161.07
归属于母公司所有者的净利润	2,955,879.39	2,730,100.53	2,535,082.24
净资产收益率	8.55%	9.06%	9.47%
资产负债率	59.26%	56.68%	56.23%

注：以上2016年、2017年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

净资产收益率=净利润/净资产

资产负债率=（总资产-净资产）/总资产

（四）收购人自设立至今受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、仲裁情况

1、自设立至今受相关行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书签署之日，收购人自设立至今未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

2、自设立至今涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，收购人自设立至今未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）收购人之执行董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署之日，收购人的执行董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
邓伟栋	执行董事/总经理	中国	中国	无
万臻	监事	中国	中国香港	中国香港
徐庶	财务总监	中国	中国	无

截至本报告书签署之日，前述人员最近五年之内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日，收购人之控股股东招商局港通在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商港口/招港B	001872.SZ/201872.SZ	20.68%	深圳

（2）招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，收购人之实际控制人招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商局港口	0144.HK	62.18%	香港
2	招商轮船	601872.SH	54.28%	上海
3	招商证券	600999.SH/6099.HK	44.09%	上海/香港
4	招商公路	001965.SZ	68.72%	深圳
5	五洲交通	600368.SH	13.86%	上海
6	皖通高速	600012.SH/0995.HK	29.94%	上海/香港
7	宁沪高速	600377.SH	11.69%	上海
8	四川成渝	601107.SH/0107.HK	24.15%	上海/香港
9	山东高速	600350.SH	16.02%	上海
10	福建高速	600033.SH	17.75%	上海
11	招商局中国基金	0133.HK	27.59%	香港
12	上港集团	600018.SH	26.77%	上海
13	中集集团	000039.SZ/2039.HK	24.57%	深圳/香港
14	招商银行	600036.SH/3968.HK	29.97%	上海/香港
15	招商港口/招港B	001872.SZ/201872.SZ	87.81%	深圳
16	长城证券	002939.SZ	12.36%	深圳
17	龙江交通	601188.SH	16.52%	上海
18	吉林高速	601518.SH	14.04%	上海
19	招商局置地	0978.HK	74.35%	香港
20	中原高速	600020.SH	15.43%	上海
21	楚天高速	600035.SH	15.21%	上海
22	中国外运	601598.SH/0598.HK	56.34%	上海/香港
23	现代投资	000900.SZ	7.04%	深圳
24	招商蛇口	001979.SZ	64.44%	深圳

（七）收购人之实际控制人持股5%以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，收购人之实际控制人招商局集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	招商银行股份有限公司	29.97%
2	招商局中国基金有限公司	27.59%
3	长城证券股份有限公司	12.36%
4	招商局保险有限公司	100%
5	招商海达保险顾问有限公司	100%
6	亚太保险代理有限公司	100%
7	招商海达保险经纪有限公司	100%
8	海达保险经纪有限公司	100%
9	Magsaysay Houlder Insurance Brokers, Inc.	40%
10	PCMA Holdings Pte. Ltd	62%
11	招商局中国投资管理有限公司	55%
12	招商局集团财务有限公司	100%
13	招商局仁和人寿保险股份有限公司	20%
14	招商证券股份有限公司	44.09%

二、一致行动人招商港口的基本情况

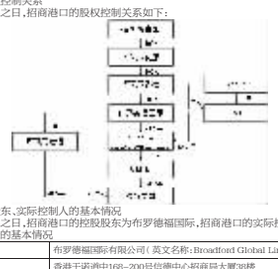
（一）招商港口基本情况

公司名称	招商局港口集团股份有限公司
注册地址	深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼
法定代表人	白景涛
注册资本	179,341,237万元
统一社会信用代码	91440300618832968J
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保险仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输、货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
营业期限	1990年7月19日至长期
股东名称	控股股东为布罗德福国际
通讯地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼
联系电话	0755-2682-8888

（二）招商港口的股权控制关系

1、招商港口的股权控制关系

截至本报告书签署之日，招商港口的股权控制关系如下：



2、招商港口控股股东、实际控制人的基本情况

截至本报告书签署之日，招商港口的控股股东为布罗德福国际，招商港口的实际控制人为招商局集团。

（1）布罗德福国际的基本情况

公司名称	布罗德福国际有限公司（英文名称：Broadford Global Limited）
注册地址	香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼
董事	邓伟栋
已发行股份数	3股
公司注册编号	2614232
公司类型	有限公司
通讯地址	香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼

（2）招商局集团的基本情况

招商局集团的基本情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（二）收购人的股权控制关系”之“2、收购人控股股东、实际控制人的基本情况”之“（2）招商局集团的基本情况”。

3、招商港口控股股东、实际控制人所控制的核心企业

（1）布罗德福国际控制的核心企业

截至本报告书签署之日，布罗德福国际所控制的核心企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主要业务
1	招商港口	87.81%	集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务

（2）招商局集团的控制的核心企业

截至本报告书签署之日，招商局集团所控制的核心企业情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（二）收购人的股权控制关系”之“3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“（2）招商局集团控制的核心企业”。

（三）招商港口及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明

1、招商港口从事的主要业务、最近三年财务状况

招商港口的主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区、东莞麻涌港区共计6个集装箱泊位及12个散杂货泊位。2018年，招商港口取得招商局港港口之控制权。招商局港口是世界领先的港口开发、投资和营运商，于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群，并投资或投资并拥有管理权的码头遍及深圳、香港、上海、宁波等集装箱枢纽港，并成功布局南亚、非洲、欧洲、南美洲及大洋洲等地港口。前述收购招商局港港口控制权之交易完成后，招商局港口的优质港口资产注入招商港口，招商港口将通过招商局港口优越的地理优势和全球化的业务布局，在一定程度上整合深圳地区港口资源，立足深圳母港，积极响应建设“粤港澳大湾区”国家战略；同时倚靠招商局港口丰富的国内外港口运营经验，积极拓展海外港、区、城项目，逐步打造成为具有国际视野和机制能力的“一带一路”全球合作、发展平台。

招商港口最近三年的主要财务数据情况如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	12,801,808.44	797,547.06	662,047.67
净资产	8,041,692.59	656,704.29	563,699.37
归属于母公司所有者权益	3,076,047.54	492,296.94	470,981.56
营业收入	970,339.46	245,621.88	190,510.71
利润总额	361,435.53	86,912.49	77,065.87
净利润	288,591.48	71,385.88	66,984.97
归属于母公司所有者的净利润	109,041.89	50,449.51	53,237.65
净资产收益率	3.59%	10.87%	11.88%
资产负债率	37.18%	17.66%	14.86%

注：以上2016年、2017年、2018年财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计

净资产收益率=净利润/净资产

资产负债率=（总资产-净资产）/总资产

2、招商港口的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

截至本报告书签署之日，招商港口之实际控制人招商局集团从事的主要业务及最近三年财务状况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（三）收购人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简要说明”之“2、收购人的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况”。

（四）招商港口最近五年内受到的相关处罚及所涉及的诉讼、仲裁情况

1、最近五年受相关行政处罚、刑事处罚情况

截至本报告书签署之日，招商港口在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

2、最近五年涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，招商港口最近五年未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）招商港口之董事、监事及高管的基本情况

截至本报告书签署之日，招商港口的董事、监事、高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
付刚峰	董事长、董事	中国	中国	无
邓仁杰	副董事长、董事	中国	中国	无
白景涛	董事、首席执行官	中国	中国	无
宋德星	董事	中国	中国	无
莫健	董事	中国	中国	无
阎晗	董事	中国	中国	无
李常青	独立董事	中国	中国	无
苏启云	独立董事	中国	中国	无
袁宇辉	独立董事	中国	中国	无
刘英杰	监事会主席、监事	中国	中国	无
胡萍	监事	中国	中国	无
杨运涛	监事	中国	中国	无
倪克勤	职工监事	中国	中国	无
郑林伟	职工监事	中国	中国	无
张凯	总经理	中国	中国	无
黄传京	副总经理、董事会秘书	中国	中国	无
李玉彬	副总经理	中国香港	中国	中国香港
陆永新	副总经理	中国	中国	无
严刚	副总经理	中国香港	中国	中国香港
郑少平	副总经理	中国	中国	无
温锦	财务总监	中国	中国	无

截至本报告书签署之日，前述人员最近五年之内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）招商港口及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

1、招商港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，招商港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商局港口	0144.HK	39.45%	香港
2	上港集团	600018.SH	26.77%	上海

2、招商港口控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

（1）布罗德福国际在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，招商港口之控股股东布罗德福国际在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：

序号	公司简称	证券代码	持股比例	上市地
1	招商港口/招港B	001872.SZ/201872.SZ	64.05%	深圳
2	招商局港口	0144.HK	39.45%	香港
3	上港集团	600018.SH	26.77%	上海

（2）招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

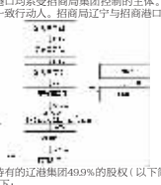
截至本报告书签署之日，招商港口之实际控制人招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（六）收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况”之“2、收购人控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”之“（2）招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况”。

（七）招商港口之实际控制人持股5%以上的其他金融机构的简要情况

截至本报告书签署之日，招商港口之实际控制人招商局集团持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况详见本报告书“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“（七）收购人之实际控制人持股5%以上的其他金融机构的简要情况”。

三、收购人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排

截至本报告书签署之日，招商局辽宁与招商港口均系受招商局集团控制的主体。因此根据《收购办法》第八十三条的规定，招商局辽宁与招商港口互为一致行动人。招商局辽宁与招商港口之间的股权关系如下：



截至本报告书签署之日，招商局辽宁已将其持有的辽港集团49.9%的股权（以下简称“标的股权”）委托招商港口进行管理，由其行使表决权，具体情况如下：

2018年12月13日，招商局辽宁与招商港口签署《关于辽宁港口集团有限公司之股权托管协议》（以下简称“托管协议”），约定招商局辽宁将其持有的辽港集团49.9%的股权委托给招商港口管理。

1、托管目的

鉴于招商港口将建设成为招商局集团港口业务板块总部，成为招商局集团港口板块的一级资本运作和管理平台。为充分发挥招商局集团港口板块管理团队丰富的运营管理经验，促进招商局集团现有港口资产和辽宁港口的专业化运营和协同发展，招商局集团将其通过招商局辽宁持有的辽港集团49.9%股权托管给招商港口。

2、托管方式

招商局辽宁将包括但不限于下列标的股权依据相关法律法规和辽港集团公司章程应享有的股东权利，委托给招商港口行使：（1）委派股东代表行使股东会表决权；（2）提案权；（3）股东会召集权；（4）委派董事（包括董事长）、监事及高级管理人员；（5）获取辽港集团财务资料；（6）就辽港集团的下属子公司（包括但不限于大连港股份有限公司、营口港务股份有限公司）而言，根据法律、法规、辽港集团公司章程以及该等下属子公司的公司章程的规定，就标的股权所享有的针对该等下属子公司的前述第（1）至第（5）项权利（若有）；以及其他依据法律、法规及辽港集团公司章程所享有的股东权利。

三、本次收购对上市公司关联交易的影响

本次收购前，收购人及其一致行动人招商港口未直接持有或间接控制营口港股权，招商局辽宁持有营口港之控股股东辽港集团49.9%的股权，并将该等股权委托给招商港口管理，由其行使表决权。本次收购前，收购人及其一致行动人均未与上市公司发生关联交易。

本次收购完成后，招商局辽宁将持有辽港集团51%的股权（其中49.9%的股权已在本次交易前委托招商港口进行管理，并由其行使表决权），招商局集团将成为营口港的实际控制人。

为规范与营口港之间的关联交易，收购人招商局辽宁承诺如下：

“1、招商局辽宁不会谋求营口港在业务经营等方面给予招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益。

2、招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他公司将尽量减少并规范与营口港之间的关联交易；对于与营口港经营活动相关的无法避免的关联交易，招商局辽宁及招商局辽宁控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及营口港内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。

3、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局辽宁未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。”

为了规范与营口港之间的关联交易，招商局集团承诺如下：

“1、招商局集团不会利用实际控制人地位谋求营口港在业务经营等方面给予招商局集团及招商局集团控制的其他公司优于独立第三方的条件或利益，损害营口港和其他股东的合法权益。

2、招商局集团及招商局集团控制的其他公司将尽量减少并规范与营口港之间的关联交易；对于与营口港经营活动相关的无法避免的关联交易，招商局集团及招商局集团控制的其他公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及营口港内部管理制度履行关联交易决策程序，确保定价公允，并依法履行信息披露义务。

3、上述承诺于招商局集团对营口港拥有控制权期间持续有效。如因招商局集团未履行上述所作承诺而给营口港造成损失，招商局集团将承担相应的赔偿责任。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在与营口港及其子公司进行合计金额高于3,000万元或者高于营口港最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的资产交易的情形。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在与营口港董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过5万元的交易的情形。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在对拟更换的营口港董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日前24个月内，收购人招商局辽宁及其执行董事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员均不存在对营口港有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、相关法人买卖营口港股票的情况

在本次收购事实发生之日起前6个月，收购人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖营口港股份的情况。

二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖营口港股票的情况

在本次收购事实发生之日起前6个月，招商局辽宁的执行董事、监事、高级管理人员、招商港口的董事、监事、高级管理人员，以及前述人员的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖营口港股份的情况。

第九节 收购人及其一致行动人的财务资料

一、收购人及其实际控制人的财务资料

（一）收购人及其实际控制人财务会计报表的审计情况

招商局辽宁成立于2018年5月16日，系招商局集团下属全资子公司。截至本报告书签署之日，除持有辽港集团49.9%股权外，未开展实际经营。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对招商局集团截至2018年12月31日的资产负债表及2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并出具了德师报（审）字（19）号第P02790号《审计报告》。

（二