

**上海国际港务（集团）股份有限公司**  
**关于持股 5%以上股东签署《股份转让协议》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：**

● 招商局港口发展（深圳）有限公司拟将其持有的上海国际港务（集团）股份有限公司 703,635,273 股股份协议转让予亚吉投资有限公司，转让股份占公司总股本的 3.02%。

● 亚吉投资有限公司和招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：0144.HK）的全资子公司，根据相关规定，构成一致行动人关系。

● 本次协议转让后，亚吉投资有限公司的股份数量为 6,531,312,845 股，占公司总股本的 28.06%；招商局港口发展（深圳）有限公司不持有公司股份。

● 本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动尚存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

● 本次协议转让股份事项不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

**一、本次权益变动基本情况**

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于 2022 年 4 月 29 日收悉公司持股 5%以上股东亚吉投资有限公司（以下简称：“亚吉投资”）与招商局港口发展（深圳）有限公司（以下简称：“港口发展”）于 2022 年 4 月 29 日签署了《招商局港口发展（深圳）有限公司与亚吉投资有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司之股份转让协议》（以下简称：“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》，港口发展拟将其持有的上港集团 703,635,273 股股份（占上港集团总股本的 3.02%）协议转让予亚吉投资（以下

简称：“本次权益变动”）。

亚吉投资和港口发展均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：0144.HK）的全资子公司，根据相关规定，构成一致行动人关系。

本次权益变动前后，亚吉投资及其一致行动人拥有公司权益的股份情况具体见下表：

股东名称	股份性质	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
		持股数量（股）	占总股本比例（%）		持股数量（股）	占总股本比例（%）
招商局港口发展（深圳）有限公司	无限售条件股份	703,635,273	3.02	-703,635,273	0	0
亚吉投资有限公司	无限售条件股份	5,827,677,572	25.03	+703,635,273	6,531,312,845	28.06
合计	无限售条件股份	6,531,312,845	28.06	0	6,531,312,845	28.06

注：1、以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致；

2、本次权益变动后，亚吉投资及其一致行动人所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等情况。

本次权益变动前，亚吉投资持有上港集团 5,827,677,572 股股份，占上港集团总股本的 25.03%。亚吉投资一致行动人港口发展持有上港集团 703,635,273 股股份，占上港集团总股本的 3.02%。亚吉投资及其一致行动人港口发展合计持有上港集团 6,531,312,845 股股份，占上港集团总股本的 28.06%。

本次权益变动完成后，亚吉投资持有上港集团 6,531,312,845 股股份，占上港集团总股本的 28.06%。港口发展不持有上港集团股份。亚吉投资及其一致行动人港口发展合计持有上港集团 6,531,312,845 股股份，占上港集团总股本的 28.06%。

## 二、交易双方基本情况

### 1、转让方

公司名称：招商局港口发展（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DM3JQX3

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 606R 房

法定代表人：孙力干

注册资本：人民币 5,000 万元

注册登记日期：2016 年 9 月 30 日

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：港口信息咨询、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、旅游信息咨询（以上均不含限制项目）；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；企业形象策划；文化交流活动策划；文体活动策划（以上均不含限制项目）；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（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）

股东情况：招商局港口控股有限公司全资子公司

## 2、受让方

公司名称：亚吉投资有限公司

英文名称：Adroit Investments Limited

商业登记证号码：38467026-000-10-21-4

注册地址：香港干诺道中 168 至 200 号信德中心招商局大厦 38 楼

董事（授权代表）：王柱

业务性质：投资控股

股东情况：招商局港口控股有限公司全资子公司

## 三、所涉及后续事项

1、本次股份协议转让事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

2、本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动尚存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注本次股份协议转让的进展情况，严格按照相关法律法规

的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2022年4月30日