

天津港股份有限公司

关于股票复牌事项的公告

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。

一、重大事项进展

公司于 2016 年 12 月 9 日接到控股股东天津港发展控股有限公司（以下简称“天津港发展”）通知，称其正在筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票自 2016 年 12 月 12 日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（临 2016-028）；2016 年 12 月 16 日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（临 2016-030）。

经公司与天津港发展协商确认，本次重大事项为天津港发展正在筹划并拟实施与公司之间的资产交易，交易的相关概况如下：

（一）交易背景及目的

天津港发展于 2010 年完成收购公司 56.81%股份，并成为公司的控股股东。天津港发展与公司均主要于天津港区内从事港口装卸及物流业务，天津港发展与公司之间存在同业竞争。

2014 年，天津港发展作为公司的控股股东，承诺“在 2016 年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指导，按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。”

为履行上述承诺，维护公司及公司股东的利益，天津港发展筹划了与公司之间的资产交易（以下简称“本次交易”），拟通过向公司出售其持有的全部从事物流、装卸业务的公司股权并由公司向其出售从事拖轮业务的公司股权的方式解决其与公司之间的同业竞争问题。

（二）交易概述

1、本次交易基本方案

本次交易中，公司拟向天津港发展收购其直接持有的天津港联盟国际集装箱码头有限公司（以下简称“联盟国际”）40%股权以及其通过全资子公司持有的天津港集装箱码头有限公司（以下简称“天津港集装箱”）100%股权、天津港第二港埠有限公司（以下简称“二公司”）100%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司（以下简称“欧亚国际”）40%股权及天津港海丰保税物流有限公司（以下简称“海丰物流”）51%股权（上述拟收购的五家公司的股权以下统称为“拟收购资产”）。同时，公司拟向天津港发展或其全资子公司出售公司持有的天津港轮驳有限公司（以下简称“轮驳公司”）100%股权（以下简称“拟出售资产”）

2、交易作价

公司与天津港发展已聘请具有证券、期货业务资格的审计、评估机构对拟收购资产及拟出售资产进行审计和评估。最终交易作价将以评估机构出具的、以符合国有资产管理规定要求备案的评估结果为依据，并由公司与天津港发展公平协商确定。

3、支付方式

本次交易拟采用现金等方式支付交易对价。

4、本次交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需履行的审批及其他程序包括但不限于：

（1）部分交易标的除天津港发展及其子公司之外的其他股东放

弃与交易标的股权转让相关的优先购买权等，交易标的公司内部决策机构审议通过股权转让事项；

（2）公司、天津港发展及其相关子公司的董事会、股东大会审议通过本次交易；

（3）本次交易需按国有资产管理规定要求进行审批；

（4）商务、工商、外汇等有权监管部门对本次交易的批准、登记、备案、核准。

（三）交易对方

1、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为天津港发展及其相关子公司。天津港发展的基本信息如下：

中文名称	天津港发展控股有限公司
英文名称	Tianjin Port Development Holdings Limited
注册地	开曼群岛
主要办公地	香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座39楼3904-3907室
上市地	香港联合交易所（证券代码03382）
已发行及缴足股本	615,800,000 港元
主营业务	提供集装箱及散杂货装卸服务、销售及其他港口配套服务
控股股东	天津港海外控股有限公司
最终控股公司	天津港（集团）有限公司

2、主要交易对方主要业务最近三年发展状况

天津港发展是天津港的主要港口营运商，除控股公司外，还通过直接或间接持股的五家装卸及物流公司经营集装箱、散杂货装卸及港口物流业务。

天津港发展近三年主营业务收入构成情况如下表所示：

业务类别	营业收入（合并报表口径，亿港元）						
	2015 年	增长额	增长率	2014 年	增长额	增长率	2013 年
散杂货装卸	65.2	6.6	11.3%	58.6	7.0	13.5%	51.6
集装箱装卸	19.9	0.4	1.8%	19.5	0.7	4.0%	18.8
销售	88.8	-138.3	-60.9%	227.1	105.2	86.3%	121.9
其他港口配套服务	31.5	1.1	3.7%	30.4	1.6	5.5%	28.8
合计	205.4	-130.2	-38.8%	335.6	114.5	51.8%	221.1

注：以上数据系引自天津港发展年度报告，并已经罗兵咸永道会计师事务所审计。

3、主要交易对方与公司关系的说明

截至本公告发布日，天津港发展通过其全资子公司显创投资有限公司持有公司 951,512,511 股股份，占公司总股本的比例为 56.81%。

4、主要交易对方最近一年主要财务指标

天津港发展最近一年主要财务指标如下表所示：

单位：万港元

项目	2015 年 12 月 31 日/ 2015 年度
资产总计	4,645,192.30
负债总计	2,183,033.10
所有者权益	2,462,159.20
营业收入	2,054,176.00
经营溢利	257,812.60
除所得税前溢利	249,414.90
本期溢利（不含非控制性权益）	63,938.70
资产负债率（%）	47.00

注：以上数据系引自天津港发展年度报告，并已经罗兵咸永道会计师事务所审计。

（四）交易标的

1、交易标的的名称和类别

	名称	类别
拟收购资产	天津港联盟国际集装箱码头有限公司 40%股权	股权
	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司 40%股权	股权
	天津港集装箱码头有限公司 100%股权	股权
	天津港第二港埠有限公司 100%股权	股权
	天津港海丰保税物流有限公司 51%股权	股权
拟出售资产	天津港轮驳有限公司 100%股权	股权

2、联盟国际

（1）基本信息

天津港发展直接持有联盟国际 40%股权，联盟国际营业执照所载信息如下表所示：

中文名称	天津港联盟国际集装箱码头有限公司
企业类型	有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
法定代表人	李全勇
成立时间	2005 年 3 月 30 日
注册资本	16,000 万美元
注册地址	天津港保税区天保大道 77 号 A-205 室
经营范围	投资、建设经营集装箱码头及与集装箱码头相关的业务；船舶、火车、汽车集装箱及其它货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）和其它货物的堆存、保管；国际、国内货运代理服务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；集装箱的拆装箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；经营内陆货运中转站和货物储运等业务；修箱、洗箱业务；提供电子数据交换技术服务

（2）财务信息

联盟国际最近一个会计年度主要财务指标如下表所示，2015 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计并出具了普华永道中天天津审字（2016）第 006 号无保留意见《审计报告》，但未经具备证券业务资格的审计机构按照本公司会计政策进行审计。

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
资产总计	195,991.94
所有者权益	164,765.02
营业收入	55,674.00
净利润	17,011.96

3、欧亚国际

(1) 基本信息

天津港发展通过其全资子公司天津港发展国际有限公司持有欧亚国际 40%股权，欧亚国际营业执照所载信息如下表所示：

中文名称	天津港欧亚国际集装箱码头有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
法定代表人	李全勇
成立时间	2007 年 9 月 4 日
注册资本	126,000 万元人民币
注册地址	天津港保税区通达广场 1 号 417 室
经营范围	投资建设集装箱码头及相关的堆场，并对自建的集装箱码头及相关堆场进行管理和运营；船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸；进出口集装箱（空、重箱）和其他货物的堆存、保管；国际、国内货运代理业务，包括揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；集装箱的拆装箱业务；提供物流和集装箱管理的综合服务；经营内陆货运中转站和货物储运等业务；修箱、洗箱业务；提供电子数据交换技术服务；自有房屋、机械设备、设施的租赁；集装箱货物运输业务；提供与集装箱码头生产装卸作业相关的外包服务；与上述业务相关的咨询服务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

(2) 财务信息

欧亚国际最近一个会计年度主要财务指标如下表所示，2015 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计并出具了普华永道中天天津审字（2016）第 075 号无保留意见《审计报告》，但未经具备证券业务资格的审计机构按照本公司会计

政策进行审计。

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
资产总计	261,077.22
所有者权益	137,356.77
营业收入	51,579.50
净利润	9,150.72

4、天津港集装箱

(1) 基本信息

天津港发展通过其全资子公司冠翔企业有限公司持有天津港集装箱 100%股权，天津港集装箱营业执照所载信息如下表所示：

中文名称	天津港集装箱码头有限公司
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人	张国东
成立时间	1997 年 10 月 25 日
注册资本	102,123 万元人民币
注册地址	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨十路 129 号 A4127 室
经营范围	集装箱船舶装卸、转运、集装箱拆装箱、货物堆存、中转联运、港内货物路上运输及相关的业务服务；港口公用码头设施的建设、经营；起重机械维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）；为企业提供劳务服务（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）

(2) 财务信息

天津港集装箱最近一个会计年度母公司报表（非合并口径）主要财务指标如下表所示，2015 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了立信中联审字（2016）C-0086-1 号无保留意见《审计报告》，但未经具备证券业务资格的审计机构按照本公司会计政策进行审计。

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
资产总计	245,119.84

所有者权益	185,740.17
营业收入	54,849.98
净利润	8,790.82

5、二公司

(1) 基本信息

天津港发展通过其全资子公司伟亮企业有限公司持有二公司100%股权，二公司营业执照所载信息如下表所示：

中文名称	天津港第二港埠有限公司
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人	李玉良
成立时间	1997 年 10 月 25 日
注册资本	81,518.01 万元人民币
注册地址	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨十路 129 号 A4129 室
经营范围	货物装卸搬运；货物堆存；中转联运；起重安装；装卸运输机械修理；装卸工具制造；货物筛选；包装加工；港埠业务咨询服务；商品信息咨询服务；自有招待所的经营及相关服务；港口公用码头设施的建设、经营；国际贸易；自有设备租赁；场地租赁；集装箱拆装箱；集装箱修理、清洗；为企业提供劳务服务；代办保税仓储服务；钢材、铜精粉、锰粉、铬粉、焦炭、镍粉、建筑材料、金属材料及粮食、植物油的批发、零售、进出口；铁矿石、铁矿粉的批发、零售（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）

(2) 财务信息

二公司最近一个会计年度母公司报表（非合并口径）主要财务指标如下表所示，2015 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了立信中联审字（2016）C-0067 号无保留意见《审计报告》，但未经具备证券业务资格的审计机构按照本公司会计政策进行审计。

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
资产总计	116,747.61
所有者权益	83,920.78

营业收入	56,578.10
净利润	926.58

6、海丰物流

(1) 基本信息

天津港发展通过其全资子公司凯盛投资有限公司持有海丰物流 51% 股权，海丰物流营业执照所载信息如下表所示：

中文名称	天津港海丰保税物流有限公司
企业类型	有限责任公司（外商合资）
法定代表人	王蕤
成立时间	2007 年 8 月 28 日
注册资本	64,560 万元人民币
注册地址	天津东疆保税港区洛阳道 600 号
经营范围	保税仓储设施和工业仓储设施的建设、开发、经营、租赁、出售及管理，以及货物仓储服务。（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）

(2) 财务信息

海丰物流最近一个会计年度主要财务指标如下表所示，2015 年度财务数据已经天津尤尼泰会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见《审计报告》，但未经具备证券业务资格的审计机构按照本公司会计政策进行审计。

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
资产总计	78,809.91
所有者权益	51,582.67
营业收入	4,195.28
净利润	-832.47

7、轮驳公司

(1) 基本信息

公司直接持有轮驳公司 100% 股权，轮驳公司营业执照所载信息

如下表所示：

中文名称	天津港轮驳有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	王文发
成立时间	1982 年 9 月 29 日
注册资本	28,670.90 万元人民币
注册地址	天津市滨海新区塘沽永太路 383 号
经营范围	国内沿海普通货船运输；船舶出租；机械设备（汽车除外）修理制造；自有房屋租赁；劳务服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理

（2）财务信息

轮驳公司最近一个会计年度母公司报表（非合并口径）主要财务指标如下表所示，2015 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了立信中联审字（2016）C-0072 号标准无保留意见《审计报告》。

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
资产总计	72,724.20
所有者权益	53,696.28
营业收入	37,110.35
净利润	5,086.03

（五）交易性质

1、本次交易不构成重大资产重组

目前，对拟收购资产及拟出售资产的审计及评估工作尚在进行中，经初步判断，本次交易中拟收购资产及拟出售资产最近一个会计年度资产总额、营业收入及资产净额占公司对应指标的比重均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的标准，预计本次交易将不构成上市公司重大资产重组。

2、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方为天津港发展及其子公司，天津港发展为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。此外，经初步判断本次交易金额将超过人民币 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据上市规则等规定，公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的证券服务机构将对拟收购资产及拟出售资产进行审计及评估工作，并将提请公司董事会和股东大会审议本次交易。

（六）交易对上市公司的主要影响

1、解决公司与控股股东的同业竞争问题

按照前述交易方案，若本次交易得以实施，则将解决天津港发展与公司之间的同业竞争问题，切实维护公司及公司投资者的利益。

2、整合公司核心业务板块，发挥协同性和整合效益

若本次交易得以实施，公司将成为天津港集团旗下装卸及物流业务的主要运营平台，主业更加鲜明和稳固。本次交易完成后，公司将在对资源进行精细化、集约化管理的基础上，进一步通过统筹港口设施建设、集中股权管理、提升管理跨度等措施激发协同效应和整合效益，提升核心竞争力，提高上市公司经营绩效。

本次交易实施后，公司将在聚力发展的同时，使投资者共享本次交易带来的积极效益。

（七）交易进展及风险提示

目前，公司与天津港发展及有关各方仍在对本次交易方案进行持续沟通和论证，将共同加快推进本次交易所涉及的各项工作。截至本公告发布之日，公司与天津港发展并未就该事项订立任何协议或合约。

公司提请投资者注意，本次交易尚需标的公司内部决策机构的审议、公司及天津港发展双方董事会、股东大会及有权监管部门批准、登记、备案、核准，前述决策及审批环节的结果存在不确定性。公司

将根据相关法律法规及上市规则的规定，及时就本次交易的进一步进展进行披露。

二、股票复牌安排

公司最初接到天津港发展通知时，尚不能判断本次交易是否构成重大资产重组。在公司股票重大事项停牌期间，由于本次交易涉及境内外两家上市公司及两地监管规则，公司与天津港发展就交易标的范围、支付方式等要素进行了进一步协商并向监管部门进行了沟通。根据协商、沟通结果及现有信息，预计本次交易不构成上市公司重大资产重组。为切实保障投资者交易权利，经向上海证券交易所申请，公司股票将自 2016 年 12 月 26 日起复牌。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日