

债券代码：136240

债券简称：16 北部湾

债券代码：124896

债券简称：14 北港债

广西北部湾国际港务集团有限公司合并广西西江开发投资集团有限公司进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、基本情况

（一）合并原因

经广西壮族自治区党委、广西壮族自治区人民政府同意，为深化国有企业改革，打造我国重要的集装箱干线港和中国-东盟区域内重要的国际性中转枢纽港，增强企业活力和提高企业国际市场核心竞争力，实施广西北部湾国际港务集团有限公司和广西西江开发投资集团有限公司（以下简称“西江集团”）战略性重组，组建新的广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“新港务集团”）。

（二）功能定位

新港务集团在参与市场竞争前提下，兼顾承担政府水运通道基础设施建设重大专项任务，以实现政府在调节经济、促进社会发展等方面的战略意图。新港务集团以港口、码头为核心，以物流为纽带，港工贸协同发展，全面建成现代水运物流体系。

（三）重组方案

西江集团整体并入本公司作为港务集团全资子公司，组建新港务集团，西江集团不再作为自治区国资委直接监管企业。新港务集团是具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有独资公司，由自治区人民政府授权自治区国资委履行出资人职责。

重组后，西江集团作为具有独立法人资格的全资子公司，继续承接原有债权债务。

（四）有权机关批复情况

本次战略性重组及增资已经获得自治区政府、自治区国资委批复同意。具体批复如下：自治区党委、自治区人民政府于2018年9月21日发布《港务集团和西江集团战略性重组方案》（厅发〔2018〕40号）批复同意整体重组方案。

自治区国资委于2019年4月29日以《自治区国资委关于广西北部湾国际港务集团有限公司增加注册资本有关问题的批复》（桂国资复〔2019〕53号），同意按照自治区党委、政府对本公司实施战略性重组的有关精神进行增资，本公司注册资本由2,292,669,720.13元变更为6,697,217,201.56元，资本公积由152,902,518.52元变更为8,002,535,937.09元。

（五）工商变更登记完成情况

截至本公告出具日，西江集团已整体并入本公司作为全资子公司，同时已完成上述事项的工商变更以及公司章程修订，并已经并入本公司2018年度财务报告。

截至本公告出具日，本公司增资的工商变更尚未完成。

二、债券持有人会议召开情况

债券持有人如对上述情况有异议，请于20个工作日内联系受托管理人或本公司申请召开债券持有人会议。

三、合并的影响分析和应对措施

（一）影响分析

1、生产经营

2018年9月，经广西壮族自治区党委和政府同意，本公司与广西西江开发投资集团有限公司进行战略性重组整合，通过广西北部湾国际港务集团有限公司和广西西江开发投资集团有限公司的战略性重组，将以加快北部湾城市群和西江经济带建设为依托，以开放合作及体制机制创新为动力，着力构建北部湾港口体系、西江水运体系、江海联运体系、集疏运体系、港口经济体系、通道经济体系和服务保障体系等体系，合力推进东南亚物流枢纽、西部陆海新通道和中国—东盟区域性国际航运中心建设。

本公司一方面围绕港口、物流等主要资产，推动两集团同质化业务的实质性整合，更好的承担政府专项任务；另一方面，更注重物流、建设开发、金融等多元化业务的优化布局，探索“港工贸融”互动新模式，增加板块间的全面联动发展。在原五大板块的基础上，形成港口、物流、工贸、建设开发、能源、金融、投资及公益“7+1”的板块布局，并在各板块打造专业化运营管理平台，明确整合主体、被整合主体及各板块业务、资产、股权在不同阶段的整合方式，力争实现“多元化发展、专业化管理、板块化联动”。

2、财务状况

重组整合后，2018年末，本公司营业收入由464.34亿元增至691.85亿元，资产总额由767.12亿元增至1302.24亿元，所有者权益由217.66亿元增至382.09亿元，资产负债率由71.63%降至70.66%。

3、偿债能力

本次重组后，公司资产规模进一步扩大，主营业务更加突出，经营收入及偿债能力增强，对本公司整体盈利水平影响正面，对本公司偿债能力无重大不利影响。

（二）应对措施

公司积极与相关部门沟通，妥善处理好本次合并相关事宜，做好增资之后的工商变更登记等有关工作。公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定的要求，在存续期间内做好相关信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司合并广西西江开发投资集团有限公司进展情况的公告》之盖章页)

广西北部湾国际港务集团有限公司
2019年4月30日

