

债券代码:	102100720.IB	债券简称:	21国际港务MTN001
	102280299.IB		22国际港务MTN001
	012281506.IB		22国际港务SCP006
	012282670.IB		22国际港务SCP007
	012282905.IB		22国际港务SCP008
	012283172.IB		22国际港务SCP009

厦门国际港务股份有限公司关于吸收合并事项的进展公告

厦门国际港务股份有限公司（以下简称“本公司”）、全体董事、监事、高级管理人员或具有同等职责的人员及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

一、吸收合并事项概述

2022年6月2日，本公司与厦门港务投资运营有限公司（以下简称“合并方”）订立吸收合并协议，据此，本公司与合并方将根据吸收合并协议的条款及条件（包括前提条件、生效条件及实施条件）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，合并方作为合并后存续方将承继和承接本公司的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及一切权利与义务，本公司的法人主体资格将予以注销。于前提条件及所有生效条件达成后，本公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请自愿撤回H股上市地位。

二、本次吸收合并的进展情况

本次权益变动涉及的吸收合并事项已经本公司股东大会以及本公司独立H股股东参加的H股类别股东大会审议通过。

三、债券持有人会议召开情况

本公司将按照相关法律法规、相关规则及发行文件的规定，在具备合并生效的条件时，及时召开债券持有人会议。

四、本次吸收合并的影响分析和应对措施

如本次吸收合并最终完成，本公司的全部资产、负债、权益、业务以及

其他一切权利与义务将由合并方依法承接与承继，包括本公司已发行注册的非金融企业债务融资工具项下的偿还义务将由合并方继续履行。

本次吸收合并不会影响本公司经营业务、偿债能力和发行的债券的还本付息，不会导致本公司债券不符合上市条件。

五、其他事项

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，根据本次吸收合并的后续进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门国际港务股份有限公司关于吸收合并事项的进展公告》
之盖章页）

厦门国际港务股份有限公司



2022年9月19日