

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：临 2017-036

## **上海国际港务（集团）股份有限公司 关于收到持股 5%以上股东《承诺函》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。

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 2017 年 8 月 30 日收到公司持股 5%以上股东亚吉投资有限公司的《承诺函》。亚吉投资有限公司承诺三年内不转让其于 2017 年 4 月通过协议转让方式取得的上港集团 256,982,678 股 A 股股份。具体如下：

### 一、承诺股东的基本情况

股东名称：亚吉投资有限公司（Adroit Investments Limited）

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

公司董事：郑少平、吕胜洲

注册资本：港币 1 元

成立日期：2007 年 10 月 5 日

公司性质：香港注册的投资控股有限责任公司

截止本公告日，亚吉投资有限公司持有上港集团无限售条件的流通股股份 5,827,677,572 股，占上港集团总股本的 25.15%。

### 二、承诺股东出具《承诺函》的背景

公司于 2016 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》，董事会同意招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司招商局国际（中国）投资有限公司将其持有的全部上港集团 A 股股份 256,982,678 股（占上港集团总股本的 1.11%）协议转让予招商局港口控股有限公司的全资子公司亚吉投资有限公司，董事会同意将该议案提交上港集团股东大会审议，俟股东大会批准并报相关审批机构批准后办理相关转让手续。2016 年 9 月 26 日，公司召开了上港集团 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》。2017 年 4 月 28 日，公司收到亚吉

投资有限公司转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认招商局国际（中国）投资有限公司将其持有的上港集团 256,982,678 股（占上港集团总股本的 1.11%）协议转让予亚吉投资有限公司的股权过户手续已于 2017 年 4 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。（上述具体信息详见于 2016 年 8 月 30 日、2016 年 9 月 9 日、2016 年 9 月 27 日、2017 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。）

### 三、承诺股东的承诺内容

亚吉投资有限公司郑重承诺：自《承诺函》出具之日起，亚吉投资有限公司于 2017 年 4 月通过协议转让方式取得的上港集团无限售条件的流通股股份 256,982,678 股三年内不以任何方式转让。

亚吉投资有限公司最近十二个月内不存在减持公司股份的情形。

公司将严格按照上海证券交易所的相关规定，督促股东严格遵守承诺。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日