

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 辽宁港口股份有限公司

## LIAONING PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

### 有關收購大連口岸物流網股份及營口港信科技股權 及出售招商國科股權的關連交易

#### 緒言

於二零二三年九月二十六日(交易時段後)，本公司與招商國科訂立大連口岸物流網股份轉讓協議及營口港信科技股權轉讓協議，據此，本公司同意收購而招商國科同意出售(1)大連口岸物流網股份總數的79.03%，代價為人民幣63,716,000元；及(2)營口港信科技的100%股權，代價為人民幣19,311,500元。於大連口岸物流網收購事項及營口港信科技收購事項完成後，大連口岸物流網及營口港信科技將各自成為本公司的子公司，其財務業績將分別併入本集團的合併財務報表。

同日，大連港集裝箱及大連港集發物流(均為本公司全資子公司)分別與招商港口訂立招商國科股權轉讓協議I及招商國科股權轉讓協議II，據此，大連港集裝箱及大連港集發物流同意出售而招商港口同意收購招商國科的22.3779%及13.2563%股權，代價分別為人民幣57,083,400元及人民幣33,815,300元。

#### 上市規則的涵義

於本公告日期，招商國科為招商港口的非全資子公司，而招商港口為招商局集團間接擁有的子公司。招商局集團為本公司的間接控股公司。因此，招商港口及招商國科均為上市規則第14A.07條所界定的本公司關連人士。

因此，根據上市規則第14A章，大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項均構成本公司的關連交易。由於大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項各自的適用百分比率均超過0.1%但低於5%，故大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項均構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 1. 緒言

於二零二三年九月二十六日（交易時段後），本公司與招商國科訂立大連口岸物流網股份轉讓協議及營口港信科技股權轉讓協議，據此，本公司同意收購而招商國科同意出售(1)大連口岸物流網股份總數的79.03%，代價為人民幣63,716,000元；及(2)營口港信科技的100%股權，代價為人民幣19,311,500元。於大連口岸物流網收購事項及營口港信科技收購事項完成後，大連口岸物流網及營口港信科技將各自成為本公司的子公司，其財務業績將分別併入本集團的合併財務報表。

同日，大連港集裝箱及大連港集發物流（均為本公司全資子公司）分別與招商港口訂立招商國科股權轉讓協議I及招商國科股權轉讓協議II，據此，大連港集裝箱及大連港集發物流同意出售而招商港口同意收購招商國科的22.3779%及13.2563%股權，代價分別為人民幣57,083,400元及人民幣33,815,300元。

## 2. 大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項

大連口岸物流網股份轉讓協議、營口港信科技股權轉讓協議、招商國科股權轉讓協議I及招商國科股權轉讓協議II的主要條款概述如下：

	大連口岸物流網 股份轉讓協議	營口港信科技 股權轉讓協議	招商國科股權 轉讓協議I	招商國科股權 轉讓協議II
日期	二零二三年 九月二十六日	二零二三年 九月二十六日	二零二三年 九月二十六日	二零二三年 九月二十六日
訂約方	(i) 招商國科(作為賣方)  (ii) 本公司(作為買方)	(i) 招商國科(作為賣方)  (ii) 本公司(作為買方)	(i) 大連港集裝箱(作為賣方)  (ii) 招商港口(作為買方)	(i) 大連港集發物流(作為賣方)  (ii) 招商港口(作為買方)
標的事項	根據大連口岸物流網股份轉讓協議，本公司將以現金方式向招商國科收購大連口岸物流網股份，即大連口岸物流網股份總數的79.03%。	根據營口港信科技股權轉讓協議，本公司將以現金方式向招商國科收購營口港信科技股權，即營口港信科技的100%股權。	根據招商國科股權轉讓協議I，大連港集裝箱將以現金方式向招商港口出售招商國科的22.3779%股權。	根據招商國科股權轉讓協議II，大連港集發物流將以現金方式向招商港口出售招商國科的13.2563%股權。

	大連口岸物流網 股份轉讓協議	營口港信科技 股權轉讓協議	招商國科股權 轉讓協議I	招商國科股權 轉讓協議II
代價及 支付條款	大連口岸物流網股份轉讓協議項下的總代價為人民幣63,716,000元，乃根據一般商業條款並經訂約方參考大連口岸物流網估值公平磋商後釐定。	營口港信科技股權轉讓協議項下的總代價為人民幣19,311,500元，乃根據一般商業條款並經訂約方參考營口港信科技估值公平磋商後釐定。	招商國科股權轉讓協議I項下的總代價為人民幣57,083,400元，乃根據一般商業條款並經訂約方參考招商國科估值公平磋商後釐定。	招商國科股權轉讓協議II項下的總代價為人民幣33,815,300元，乃根據一般商業條款並經訂約方參考招商國科估值公平磋商後釐定。
	根據大連口岸物流網股份轉讓協議，(i)於大連口岸物流網股份轉讓協議生效後十個工作日內，本公司須向招商國科支付大連口岸物流網收購事項總代價的90%，即人民幣57,344,400元；及(ii)於作出上述付款後30日內，招商國科須協助本公司向大連口岸物流網登記機關辦理變更登記手續。於大連口岸物流網的工商變更登記手續完成後十個工作日內，本公司須向招商國科支付大連口岸物流網收購事項總代價餘下的10%，即人民幣6,371,600元。	根據營口港信科技股權轉讓協議，(i)於營口港信科技股權轉讓協議生效後十個工作日內，本公司須向招商國科支付營口港信科技收購事項總代價的90%，即人民幣17,380,400元；及(ii)於作出上述付款後30日內，招商國科須協助本公司向營口港信科技登記機關辦理變更登記手續。於營口港信科技的工商變更登記手續完成後十個工作日內，本公司須向招商國科支付營口港信科技收購事項總代價餘下的10%，即人民幣1,931,100元。	根據招商國科股權轉讓協議I，(i)於招商國科股權轉讓協議I生效後十個工作日內，招商港口須向大連港集裝箱支付招商國科出售事項I總代價的90%，即人民幣51,375,100元；及(ii)於作出上述付款後30日內，大連港集裝箱須協助招商港口向招商國科登記機關辦理變更登記手續。於有關招商國科出售事項I的工商變更登記手續完成後十個工作日內，招商港口須向大連港集裝箱支付招商國科出售事項I總代價餘下的10%，即人民幣5,708,300元。	根據招商國科股權轉讓協議II，(i)於招商國科股權轉讓協議II生效後十個工作日內，招商港口須向大連港集發物流支付招商國科出售事項II總代價的90%，即人民幣30,433,800元；及(ii)於作出上述付款後30日內，大連港集發物流須協助招商港口向招商國科登記機關辦理變更登記手續。於有關招商國科出售事項II的工商變更登記手續完成後十個工作日內，招商港口須向大連港集發物流支付招商國科出售事項II總代價餘下的10%，即人民幣3,381,500元。



大連口岸物流網  
股份轉讓協議

營口港信科技  
股權轉讓協議

招商國科股權  
轉讓協議I

招商國科股權  
轉讓協議II

過渡期安排

根據大連口岸物流網股份轉讓協議，大連口岸物流網過渡期內的損益應由本公司享有或承擔。然而，倘在未經本公司事先書面同意的情況下招商國科擅自批准大連口岸物流網於大連口岸物流網過渡期內進行若干事項（包括但不限於變更大連口岸物流網註冊資本或在正常業務過程以外訂立任何重大合同），由此產生的債務或虧損應由招商國科承擔。

於大連口岸物流網過渡期，招商國科對大連口岸物流網及其資產負有善良管理義務。招商國科將於大連口岸物流網過渡期保證和促使大連口岸物流網正常運營，並須就於大連口岸物流網過渡期大連口岸物流網出現的任何重大不利影響立即知會本公司，並妥善處理有關影響。此處所提述的重大不利影響指大連口岸物流網已被申請破產並獲受理、被宣告資不抵債、解散、清算、結業、債務重組、其主營業務或主要資產被第三方接管或連續30天無法從事日常經營活動。

根據營口港信科技股權轉讓協議，營口港信科技過渡期內的損益應由本公司享有或承擔。然而，倘在未經本公司事先書面同意的情況下招商國科擅自批准營口港信科技於營口港信科技過渡期內進行若干事項（包括但不限於變更營口港信科技註冊資本或在正常業務過程以外訂立任何重大合同），由此產生的債務或虧損應由招商國科承擔。

於營口港信科技過渡期，招商國科對營口港信科技及其資產負有善良管理義務。招商國科將於營口港信科技過渡期保證和促使營口港信科技正常運營，並須就於營口港信科技過渡期營口港信科技出現的任何重大不利影響立即知會本公司，並妥善處理有關影響。此處所提述的重大不利影響指營口港信科技已被申請破產並獲受理、被宣告資不抵債、解散、清算、結業、債務重組、其主營業務或主要資產被第三方接管或連續30天無法從事日常經營活動。

根據招商國科股權轉讓協議I，招商國科過渡期I內的損益應由招商港口享有或承擔。然而，倘在未經招商港口事先書面同意的情況下大連港集裝箱擅自批准招商國科於招商國科過渡期I內進行若干事項（包括但不限於變更招商國科註冊資本或在正常業務過程以外訂立任何重大合同），由此產生的債務或虧損應由大連港集裝箱承擔。

於招商國科過渡期I，大連港集裝箱對招商國科及其資產負有善良管理義務。大連港集裝箱將於招商國科過渡期I促使招商國科正常運營，並須就於招商國科過渡期I招商國科出現的任何重大不利影響立即知會招商港口，並妥善處理有關影響。此處所提述的重大不利影響指招商國科已被申請破產並獲受理、被宣告資不抵債、解散、清算、結業、債務重組、其主營業務或主要資產被第三方接管或連續30天無法從事日常經營活動。

根據招商國科股權轉讓協議II，招商國科過渡期II內的損益應由招商港口享有或承擔。然而，倘在未經招商港口事先書面同意的情況下大連港集發物流擅自批准招商國科於招商國科過渡期II內進行若干事項（包括但不限於變更招商國科註冊資本或在正常業務過程以外訂立任何重大合同），由此產生的債務或虧損應由大連港集發物流承擔。

於招商國科過渡期II，大連港集發物流對招商國科及其資產負有善良管理義務。大連港集發物流將於招商國科過渡期II促使招商國科正常運營，並須就於招商國科過渡期II招商國科出現的任何重大不利影響立即知會招商港口，並妥善處理有關影響。此處所提述的重大不利影響指招商國科已被申請破產並獲受理、被宣告資不抵債、解散、清算、結業、債務重組、其主營業務或主要資產被第三方接管或連續30天無法從事日常經營活動。

	大連口岸物流網 股份轉讓協議	營口港信科技 股權轉讓協議	招商國科股權 轉讓協議I	招商國科股權 轉讓協議II
完成	完成將於大連口岸物流網股份工商變更登記完成之日落實。	完成將於營口港信科技股權工商變更登記完成之日落實。	完成將於招商國科22.3779%股權工商變更登記完成之日落實。	完成將於招商國科13.2563%股權工商變更登記完成之日落實。
	於大連口岸物流網收購事項完成後，大連口岸物流網將成為本公司的非全資子公司。	於營口港信科技收購事項完成後，營口港信科技將成為本公司的全資子公司。		
生效	大連口岸物流網股份轉讓協議經訂約方法定代表人或授權代表簽署及蓋章後生效。	營口港信科技股權轉讓協議經訂約方法定代表人或授權代表簽署及蓋章後生效。	招商國科股權轉讓協議I經訂約方法定代表人或授權代表簽署及蓋章後生效。	招商國科股權轉讓協議II經訂約方法定代表人或授權代表簽署及蓋章後生效。

### 3. 有關大連口岸物流網、營口港信科技及招商國科的財務資料

#### 大連口岸物流網

大連口岸物流網為一間根據中國法律註冊成立的股份有限公司。大連口岸物流網立足於現代物流、通關服務、政務審批等領域，提供集物流協同作業支持、物流監管支持、信息增值等業務為一體的綜合物流信息平台電子化服務，與港航和物流業界、政府及監管部門共享電子商務及電子政務的高效與便捷。經過歷年持續努力，大連口岸物流網已發展成為東北及環渤海地區最大的物流公共信息平台運營商和專業的信息化建設企業。同時大連口岸物流網圍繞核心產品，建立了涵蓋整個物流鏈的全方位、一體化的IT服務體系，能夠為客戶提供IT系統規劃、應用軟件開發、軟件產品實施、計算機系統集成、IT支持運營、應用系統維護、管理諮詢、專業解決方案等整體服務。於本公告日期，大連口岸物流網股份總數的79.03%由招商國科擁有，而餘下20.97%則由大連市大數據運營擁有。大連市大數據運營由大連市人民政府國有資產監督管理委員會最終全資擁有。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，大連市大數據運營及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

以下載列大連口岸物流網截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度／於二零二一年及二零二二年十二月三十一日以及截至二零二三年六月三十日止六個月／於二零二三年六月三十日的合併財務資料。

	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度／ 於二零二一年 十二月三十一日 (人民幣) (經審核)	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度／ 於二零二二年 十二月三十一日 (人民幣) (經審核)	截至二零二三年 六月三十日 止六個月／ 於二零二三年 六月三十日 (人民幣) (未經審核)
淨資產	87,797,375.11	110,772,610.91	62,595,718.26
除稅前利潤／(虧損)	20,362,411.35	24,984,990.94	(12,186,388.31)
除稅後利潤／(虧損)	18,816,113.70	22,975,235.80	(9,450,767.43)

於二零二零年十二月十八日，大連港集裝箱及大連港集發物流以其於大連口岸物流網的79.03%股權向招商國科出資，其評估價值為人民幣66,576,800元。

### 營口港信科技

營口港信科技為一間根據中國法律成立的有限責任公司。營口港信科技具有工程施工資質，主要從事港口信息化建設工程施工、通信工程建設施工。於本公告日期，營口港信科技為招商國科的全資子公司。

以下載列營口港信科技截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度／於二零二一年及二零二二年十二月三十一日以及截至二零二三年六月三十日止六個月／於二零二三年六月三十日的財務資料。

	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度／ 於二零二一年 十二月三十一日 (人民幣) (經審核)	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度／ 於二零二二年 十二月三十一日 (人民幣) (經審核)	截至二零二三年 六月三十日 止六個月／ 於二零二三年 六月三十日 (人民幣) (未經審核)
淨資產	38,167,957.90	62,772,753.90	22,437,209.70
除稅前利潤	23,676,697.05	29,457,691.28	7,733,061.98
除稅後利潤	20,511,705.88	24,604,796.00	7,426,883.31

於二零二零年十二月十八日，營口港務以其於營口港信科技的100%股權向招商國科出資，其評估價值為人民幣13,918,100元。

## 招商國科

招商國科為一間根據中國法律成立的有限責任公司，其主要業務為客戶提供智慧港口、智慧園區整體解決方案和提供一攬子交鑰匙工程以及上線後的系統運維服務，主要產品包括碼頭操作類、園區平台類、港航物流生態圈社區平台，企業管理類等產品。於本公告日期，招商國科為招商港口的非全資子公司，由招商港口、招商局港口控股、大連港集發物流、大連港集裝箱及營口港務分別擁有13.1813%、43.7351%、13.2563%、22.3779%及7.4495%權益。



於二零二三年九月二十六日，營口港務亦與招商港口訂立股權轉讓協議，以向招商港口出售於招商國科的7.4495%股權，現金代價為人民幣19,002,800元，乃參考招商國科估值釐定。

以下載列招商國科截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度／於二零二一年及二零二二年十二月三十一日以及截至二零二三年六月三十日止六個月／於二零二三年六月三十日的合併財務資料。

	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度／ 於二零二一年 十二月三十一日 (人民幣) (經審核)	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度／ 於二零二二年 十二月三十一日 (人民幣) (經審核)	截至二零二三年 六月三十日 止六個月／ 於二零二三年 六月三十日 (人民幣) (未經審核)
淨資產	237,541,464.02	309,648,195.87	233,374,431.68
除稅前利潤	62,440,570.63	77,945,819.02	1,537,141.19
除稅後利潤	58,091,217.41	72,106,731.85	4,032,464.97

#### 4. 招商國科出售事項對本公司的財務影響

預期本集團因招商國科出售事項將錄得投資收益約人民幣6.36百萬元，其乃基於以下兩者間的差額計算得出：(i)將出售予招商港口的招商國科35.6342%股權於二零二三年二月二十八日的賬面價值人民幣84.54百萬元；及(ii)本集團就招商國科出售事項將收取的總代價約人民幣90.90百萬元。股東務請注意招商國科出售事項的實際財務影響將依據在交割完成時招商國科的實際財務狀況評定，並須經本公司核數師審核。招商國科出售事項的實際財務影響將於本公司合併財務報表中反映。

董事會擬將招商國科出售事項所得款項淨額用作補充流動資金。

#### 5. 進行大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項的理由及裨益

本公司收購營口港信科技股權、大連口岸物流網股份及本公司的子公司出售招商國科35.6342%股權主要是基於本公司戰略發展需要。目前，本公司處於戰略轉型發展期和港口主業的轉型升級的關鍵期，需要數字化賦能港口主業發展，需要強有力的IT團隊支持「數字遼港」、智慧港口建設。招商國科現行的股權結構已難以滿足本公司的業務發展需求，為進一步保證本公司及招商港口的數字化業務健康發展，經雙方協商研究，通過股權轉讓方式對招商國科等IT公司進行重組。於上述重組完成後，本公司將以新思路、新舉措、新觀點、新發展為指導，打造自己的IT業務板塊。按照本公司產業發展實際，圍繞智慧港口、智慧物流、數字化轉型等重點領域，聚焦賦能本公司主業，全力做好本公司產業數字化發展，促進本公司主業升級轉型和高質量發展，並抓住遼寧省各級政府對遼寧港口集團有限公司承擔省、市公共信息平台界面任務的機遇，獲取更大發展空間。

於大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項完成後，大連口岸物流網及營口港信科技各自將成為本公司的子公司，且本集團將不再持有招商國科的股權。本公司將擁有自有IT團隊，將有利於「建設世界一流強港」和「數字遼港」的戰略規劃。

董事（包括獨立非執行董事）認為，大連口岸物流網股份轉讓協議、營口港信科技股權轉讓協議及招商國科股權轉讓協議及其項下擬進行交易的條款乃於本公司日常及一般業務過程中經訂約方公平磋商後按一般或更佳商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## **6. 有關訂約方的資料**

### **有關本集團的資料**

本集團主要從事油品／液體化工品碼頭及相關物流服務（油品分部）；集裝箱碼頭及相關物流服務（集裝箱分部）；汽車碼頭及相關物流服務（汽車碼頭分部）；散雜貨碼頭及相關物流服務（散雜貨分部）；散糧碼頭及相關物流服務（散糧分部）；客運滾裝碼頭及相關物流服務（客運滾裝分部）以及增值服務及港口支援業務（增值服務分部）。

大連港集裝箱為一間於中國成立的有限責任公司，於本公告日期為本公司的全資子公司。大連港集裝箱主要從事為船舶提供碼頭設施、提供港區集裝箱裝卸、堆放、拆拼箱，從事港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務。

大連港集發物流為一間於中國成立的有限責任公司，於本公告日期為大連港集裝箱的全資子公司。大連港集發物流主要從事海關監管貨物倉儲服務、保稅倉庫經營、道路貨物運輸（網絡貨運）、港口貨物裝卸搬運活動、普通貨物倉儲服務及互聯網信息服務。

### **有關招商港口的資料**

招商港口為一間於一九九零年七月十九日在中國深圳市註冊成立的股份有限公司，主要從事港口業務、港口配套業務以及保稅物流業務。招商港口的股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：001872/201872）。

### **有關招商國科的資料**

詳情請參閱上文「3. 有關大連口岸物流網、營口港信科技及招商國科的財務資料」一節。

## 7. 上市規則的涵義

於本公告日期，招商國科為招商港口的非全資子公司，而招商港口為招商局集團間接擁有的子公司。招商局集團為本公司的間接控股公司。因此，招商港口及招商國科均為上市規則第14A.07條所界定的本公司關連人士。

因此，根據上市規則第14A章，大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項均構成本公司的關連交易。由於大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項各自的適用百分比率均超過0.1%但低於5%，故大連口岸物流網收購事項、營口港信科技收購事項及招商國科出售事項均構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

王志賢先生、魏明暉先生及徐鑫先生（即亦為在招商局集團或其聯繫人（本集團除外）擔任管理職務或董事職務的董事）各自已就相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無出席董事會會議的董事於相關董事會決議案中擁有重大權益或須就相關董事會決議案放棄投票。

## 8. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股股份，於上海證券交易所上市及買賣
「董事會」	指	本公司董事會
「招商局港口控股」	指	招商局港口控股有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：144），為招商港口的子公司及因此為招商局集團間接擁有的子公司
「招商港口」	指	招商局港口集團股份有限公司，在中國成立之股份有限公司，其A股及B股在深圳證券交易所上市（股票代碼：001872/201872），為招商局集團間接擁有的子公司
「招商國科」	指	招商局國際科技有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為招商港口的非全資子公司

「招商國科完成日期I」	指	招商國科股權轉讓協議I項下擬定的招商國科出售事項I完成的日期
「招商國科完成日期II」	指	招商國科股權轉讓協議II項下擬定的招商國科出售事項II完成的日期
「招商國科出售事項」	指	根據招商國科股權轉讓協議，大連港集裝箱及大連港集發物流向招商港口出售其於招商國科的股權，包括招商國科出售事項I及招商國科出售事項II
「招商國科出售事項I」	指	根據招商國科股權轉讓協議I，大連港集裝箱向招商港口出售其於招商國科22.3779%的股權
「招商國科出售事項II」	指	根據招商國科股權轉讓協議II，大連港集發物流向招商港口出售其於招商國科13.2563%的股權
「招商國科股權轉讓協議」	指	招商國科股權轉讓協議I及招商國科股權轉讓協議II的統稱
「招商國科股權轉讓協議I」	指	大連港集裝箱與招商港口就大連港集裝箱出售其於招商國科的22.3779%股權訂立的日期為二零二三年九月二十六日的股權轉讓協議
「招商國科股權轉讓協議II」	指	大連港集發物流與招商港口就大連港集發物流出售其於招商國科的13.2563%股權訂立的日期為二零二三年九月二十六日的股權轉讓協議
「招商國科過渡期I」	指	招商國科股權轉讓協議I項下擬定的自招商國科估值基準日起直至招商國科完成日期I止期間
「招商國科過渡期II」	指	招商國科股權轉讓協議II項下擬定的自招商國科估值基準日起直至招商國科完成日期II止期間



「招商國科估值」	指	由上海立信資產評估有限公司(為中國合資格獨立估值師)使用資產基礎法對招商國科於招商國科估值基準日的所有股東權益的評估價值人民幣25,508.85萬元。根據上海立信資產評估有限公司於二零二三年八月七日發出的估值報告,招商國科所有股東權益的估值乃根據備考財務報表進行,該備考財務報表乃基於假設大連口岸物流網收購事項及營口港信科技收購事項已於二零二三年二月二十八日完成,因此招商國科於招商國科估值基準日並未持有任何大連口岸物流網股份及營口港信科技股權而編製。於招商國科估值基準日,招商國科的淨資產賬面價值為人民幣225.2505百萬元
「招商國科估值基準日」	指	二零二三年二月二十八日
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司,根據中國法律成立之國有全資企業,其由國資委直接控制
「本公司」	指	遼寧港口股份有限公司,一間於中國註冊成立的股份有限公司,其H股及A股分別在聯交所主板(股票代碼:2880)及上海證券交易所(股票代碼:601880)上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「大連市大數據運營」	指	大連市大數據運營有限公司,由大連市人民政府國有資產監督管理委員會最終全資擁有
「大連港集裝箱」	指	大連港集裝箱發展有限公司,於本公告日期為本公司的全資子公司
「大連港集發物流」	指	大連港集發物流有限責任公司,於本公告日期為大連港集裝箱的全資子公司
「董事」	指	本公司董事



「大連口岸物流網」	指	大連口岸物流網股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，於本公告日期分別由招商國科及大連市大數據運營分別擁有79.03%及20.97%股份
「大連口岸物流網收購事項」	指	本公司根據大連口岸物流網股份轉讓協議自招商國科收購其於大連口岸物流網的79.03%股份
「大連口岸物流網完成日期」	指	大連口岸物流網股份轉讓協議項下擬定的大連口岸物流網收購事項完成的日期
「大連口岸物流網股份」	指	大連口岸物流網股份總數的79.03%
「大連口岸物流網股份轉讓協議」	指	本公司與招商國科就本公司收購大連口岸物流網的79.03%股份訂立的日期為二零二三年九月二十六日的股份轉讓協議
「大連口岸物流網過渡期」	指	大連口岸物流網股份轉讓協議項下擬定的自大連口岸物流網估值基準日起直至大連口岸物流網完成日期止期間
「大連口岸物流網估值」	指	由上海立信資產評估有限公司(為中國合資格獨立估值師)使用資產基礎法對大連口岸物流網於大連口岸物流網估值基準日的所有股東權益的評估價值人民幣8,062.25萬元。於大連口岸物流網估值基準日，大連口岸物流網的淨資產賬面價值為人民幣72.5614百萬元
「大連口岸物流網估值基準日」	指	二零二三年二月二十八日
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份，於聯交所上市及買賣
「遼寧港口集團」	指	遼寧港口集團有限公司，前稱遼寧東北亞港航發展有限公司，在中國成立的有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「一般或更佳商業條款」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「營口港務」	指	營口港務集團有限公司，在中國成立之有限公司，於遼寧港口集團的合併財務報表中確認為子公司
「營口港信科技」	指	營口港信科技有限公司，在中國成立之有限公司，於本公告日期由招商國科全資擁有
「營口港信科技收購事項」	指	本公司根據營口港信科技股權轉讓協議自招商國科收購營口港信科技的100%股權
「營口港信科技完成日期」	指	營口港信科技股權轉讓協議項下擬定的營口港信科技收購事項完成的日期
「營口港信科技股權」	指	營口港信科技的全部股權
「營口港信科技過渡期」	指	營口港信科技股權轉讓協議項下擬定的自營口港信科技估值基準日起直至營口港信科技完成日期止期間
「營口港信科技估值」	指	由上海立信資產評估有限公司（為中國合資格獨立估值師）使用資產基礎法對營口港信科技於營口港信科技估值基準日的所有股東權益的評估價值人民幣1,931.15萬元。於營口港信科技估值基準日，營口港信科技的淨資產賬面價值為人民幣16.8961百萬元
「營口港信科技估值基準日」	指	二零二三年二月二十八日

「營口港信科技股權轉讓協議」 指 本公司與招商國科就本公司收購營口港信科技的全部股權訂立的日期為二零二三年九月二十六日的股權轉讓協議

「%」 指 百分比

承董事會命  
遼寧港口股份有限公司  
王慧穎及李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二三年九月二十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：徐鑫及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別