大连港股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:大连港股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所/香港联合交易所有限公司
股票简称:大连港
股票代码:601880.SH/02880.HK
收购人:营口港务集团有限公司
住所及通讯地址:鲅鱼圈区营港路 1 号
一致行动人:大连港集团有限公司
住所及通讯地址:辽宁省大连市中山区港湾街 1 号
一致行动人:群力国际有限公司
住所及通讯地址:香港干诺道中 168-200 号信德中心东座招商局大厦 38 楼
一致行动人:布罗德福国际有限公司
住所及通讯地址:香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼
一致行动人:辽宁港湾金融控股集团有限公司
住所及通讯地址:辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91-B62 号
签署日期:二零二零年九月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。

二、依据上述法律法规的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在大连港股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少在大连港股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、收购人及其一致行动人换股取得大连港所发行的新股尚需取得香港联交所对大连港发布《换股吸收合并协议》及《换股吸收合并协议补充协议》项下交易相关的股东通函无异议、经过上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可进行。

根据《上市公司收购管理办法》规定,本次换股吸收合并收购人及其一致行动人可免于以要约方式收购大连港股份有限公司股份。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

本报告书摘要中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

大连港、上市公司、公司	指	大连港股份有限公司
营口港	指	营口港务股份有限公司
本报告书摘要	指	大连港股份有限公司收购报告书摘要
营口港务集团、收购人	指	营口港务集团有限公司
大连港集团	指	大连港集团有限公司
群力国际	指	群力国际有限公司
布罗德福国际	指	布罗德福有限公司
辽宁港湾金控	指	辽宁港湾金融控股集团有限公司
招商局轮船	指	招商局轮船有限公司
招商局香港	指	招商局集团(香港)有限公司
布罗德福国际	指	布罗德福国际有限公司,英文名称“Broadford Global Limited”
CMU	指	China Merchants Union (BVI) Limited
CMID	指	招商局投资发展有限公司,英文名称“China Merchants Investment Development Company Limited”
深圳招为	指	深圳市招为投资合伙企业(有限合伙)
招商蛇口	指	招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商局港通	指	招商局港口发展(深圳)有限公司
招商局港口	指	招商局港口控股有限公司
Verise	指	Verise Holdings Company Limited
招商局辽宁	指	招商局(辽宁)港口发展有限公司
招商港口	指	招商局港口集团股份有限公司,原名“深圳赤湾港航股份有限公司”
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
大连市国资委	指	大连市人民政府国有资产监督管理委员会
营口市国资委	指	营口市人民政府国有资产监督管理委员会
一致行动人	指	大连港集团、群力国际、布罗德福国际、辽宁港湾金控
本次换股吸收合并	指	大连港向营口港全体股东发行 A 股股份换股吸收合并营口港的交易行为
本次交易	指	大连港向营口港全体股东发行 A 股股份换股吸收合并营口港,并采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股份募集配套资金的交易行为
《换股吸收合并协议》	指	2020 年 7 月 7 日,大连港与营口港签署的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》
《换股吸收合并协议补充协议》	指	2020 年 9 月 4 日,大连港与营口港签署的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》
本次收购	指	营口港务集团以所持有营口港股票换取大连港 A 股股票的收购行为
辽港集团	指	辽宁港口集团有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注:本报告书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

第一节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人的基本情况

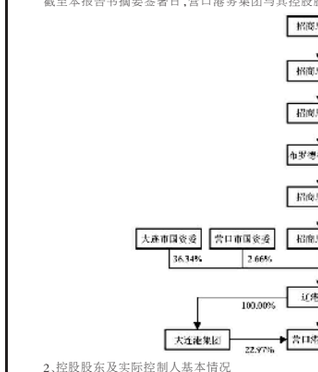
(一)营口港务集团基本情况

企业名称	营口港务集团有限公司
住所	鲅鱼圈区营港路 1 号
法定代表人	邓仁杰
注册资本	2,000,000 万元人民币
成立时间	2003 年 04 月 17 日
统一社会信用代码	91210800121119657C
企业类型	有限责任公司
经营范围	港口装卸、仓储、服务;船舶物资供应;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件;出口本企业生产的海产品、骨石、铁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品(国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外);代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油;国际客运服务、代售船票、托运行李;废旧物资回收;广告招商代理、制作、设计;船舶供给(日用品供给、船舶燃油除外)、水泥方砖生产、水泥方砖铺设、金属材料、建筑材料销售、工程咨询。供水、供暖;污染物应急防治和污染物接收处置(凭资质证经营);以下项目仅限分支机构经营:经销石油液化气、日用百货、纺织品、皮具、家用电器、五金交电、化工产品(除危险品)、船舶材料(除应经审批的)、通讯器材经销及代理服务、船舶废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务、预包装食品。汽车租赁、自有房地产经营活动、物业管理、建筑物清洁服务、其他清洁服务、会议服务、绿化管理、计算机及通讯设备租赁、其他机械与设备租赁、其他水上运输辅助活动;不动产租赁。(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。)
经营期限	2003-04-17 至 2053-04-17
控股股东	辽宁港口集团有限公司
通讯地址	鲅鱼圈区营港路 1 号
联系电话	0417-6269335

(二)收购人的股权结构及控制关系

1、收购人股权结构

截至本报告书摘要签署日,营口港务集团与其控股股东、实际控制人间的股权控制关系如下:



2、控股股东及实际控制人基本情况

大连港集团控股股东为辽港集团,辽港集团直接持有营口港务集团 22.97%股权,通过全资子公司大连港集团间接持有营口港务集团22.97%股权,为营口港务集团之控股股东,招商局集团为营口港务集团之实际控制人。

(1)控股股东

辽港集团的基本情况如下:

公司名称	经营范围/主营业务	主要股东及持股比例
辽港集团	港口业务、物流服务	招商局辽宁,持股 51%

(2)实际控制人

公司名称	招商局集团有限公司
注册地址	北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区
法定代表人	熊耀民
注册资本	1,690,000 万元
统一社会信用代码	91110000100005220B
公司类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖轮工业制造;船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2017-05-22 至长期

3、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的主要企业及业务

(1)营口港务集团控股的重要子公司情况

截至 2019 年末,营口港务集团所控制的重要子公司情况如下表所示:

序号	企业名称	持股比例或拥有权益比例	主要业务
1	营口港务集团保险货物储运有限公司	100.00%	仓储、货运代理
2	营口港务投资有限公司	100.00%	股权投资
3	辽宁新经路国际物流有限公司	100.00%	货运代理
4	法库营港物流有限公司	100.00%	物流运输
5	营口港务集团建筑安装工程有限公司	100.00%	建筑安装
6	营口港信息科技有限公司	100.00%	软件开发
7	沈阳营港陆港服务有限公司	100.00%	物流运输
8	营口港务集团贸易有限公司	100.00%	货物贸易
9	齐齐哈尔营港物流有限公司	100.00%	物流运输
10	丹东港汪汪建设有限公司	100.00%	建筑安装
11	营口港站前房地产开发建设有限公司	100.00%	房地产开发
12	营口港机电工程有限公司	100.00%	设备安装服务
13	绥中港集团有限公司	100.00%	港口服务
14	营口港房地产开发有限责任公司	100.00%	房地产开发
15	抚顺营港物流有限公司	100.00%	物流运输
16	营口港对外经济合作发展有限公司	100.00%	仓储、货运代理
17	营口港船货代理有限责任公司	100.00%	货运代理
18	营口港口工程设计研究院有限公司	100.00%	工程设计
19	营口港船舶燃料供应有限责任公司	100.00%	货物贸易
20	营口港工程监理咨询有限公司	100.00%	咨询服务
21	沈阳营口港物流有限公司	100.00%	仓储、货运代理
22	营口中理外轮理货有限责任公司	84.00%	理货
23	大连营港大酒店有限公司	100.00%	酒店餐饮
24	长春营港物流有限公司	100.00%	仓储、货运代理
25	营口港物业管理有限公司	100.00%	物业管理
26	伊春营港物流有限公司	80.81%	仓储、货运代理
27	营口港务股份有限公司	78.29%	港口服务
28	营口辽滨港务有限责任公司	100.00%	港口服务
29	营口港融大数据股份有限公司	75.00%	网络信息服务
30	营口港浩洁船有限公司	70.00%	港口服务
31	营口港仙人岛码头有限公司	100.00%	港口服务
32	营口港务集团服务有限公司	89.36%	金融服务
33	辽宁港丰物流有限公司	100.00%	仓储、货运代理
34	营口仙人岛港区建设有限公司	55.00%	港口建设
35	营口红运港口集装箱发展有限公司	51.00%	仓储、货运代理
36	营口港通电子商务有限公司	100.00%	网络信息服务
37	辽宁圣通供电有限公司	100.00%	供电
38	沈阳港集团有限公司	100.00%	港口服务
39	营口经济技术开发区营口港小额贷款有限公司	99.00%	金融服务
40	辽宁港湾融资租赁有限公司	100.00%	金融服务
41	辽宁港湾金融控股集团有限公司	100.00%	股权投资
42	北京港湾亚欧国际供应链管理有限公司	100.00%	仓储、货运代理
43	营口港欣星保安服务有限公司	100.00%	保安服务
44	沈阳营口港港务有限公司	70.00%	港口服务
45	营口港壮大酒店有限公司	100.00%	酒店餐饮
46	营口港海港大厦有限公司	100.00%	酒店餐饮
47	营口港成均油产开发有限公司	100.00%	房地产开发
48	营口港苏网络科技股份有限公司	51.00%	软件信息技术服务
49	葫芦岛港集团有限公司	100.00%	港口服务
50	营口市鲅鱼圈区港航发展有限公司	100.00%	房地产开发
51	营口市鲅鱼圈区航运发展有限公司	100.00%	房地产开发
52	营口市鲅鱼圈区航桥发展有限公司	100.00%	房地产开发
53	营口市鲅鱼圈区航荣发展有限公司	100.00%	房地产开发
54	营口市鲅鱼圈区航正发展有限公司	100.00%	房地产开发
55	营口市鲅鱼圈区航虹发展有限公司	100.00%	房地产开发
56	营口市鲅鱼圈区航昌发展有限公司	100.00%	房地产开发
57	营口市鲅鱼圈区航富发展有限公司	100.00%	房地产开发
58	辽宁港湾船务工程技术有限公司	50.90%	运输设备制造业

(2)收购人之控股股东辽港集团控股控制的重要子公司情况

截至 2019 年末,营口港务集团之控股股东辽港集团控制的重要子公司情况如下表所示:

序号	企业名称	持股比例或拥有权益比例	主要业务
1	大连港集团有限公司	100.00%	港口
2	营口港务集团有限公司	45.93%	港口
3	大连港股份有限公司	47.30%	港口服务
4	营口港务股份有限公司	78.29%	港口服务
5	大连太平湾投资控股有限公司	79.48%	开发
6	大连太平湾投资发展有限公司	93.01%	开发

(3)收购人之实际控制人招商局集团投资控制的重要子公司情况

截至 2019 年末,营口港务集团之实际控制人招商局集团控制的重要子公司情况如下表所示:

序号	企业名称	持股比例或拥有权益比例	主要业务
1	招商局轮船有限公司	100.00%	投资控股及提供公司管理服务
2	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	64.02%	园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营
3	招商局公路网络科技控股股份有限公司	68.72%	投资于公路基础设施项目
4	中国外运长航集团有限公司	100.00%	综合物流、航运及配套业务、船舶制造与修理
5	中国外运股份有限公司	56.34%	货运代理、专业物流、仓储和码头服务及其他服务
6	招商局集团财务有限公司	100.00%	非银行金融业务
7	招商局集团(香港)有限公司	100.00%	投资控股及提供公司管理服务
8	招商局漳州开发区有限公司	78.00%	投资控股,物业及基础设施开发,提供港口、公共设施及运输服务
9	招商局积余产业运营服务股份有限公司	51.16%	房地产开发、开办商场、自有物业管理
10	招商局能源运输股份有限公司	54.28%	远洋油轮及散货船运输
11	招商局工业集团有限公司	100.00%	投资控股
12	招商局海通贸易有限公司	100.00%	海运机器及配件贸易
13	招商局国际贸易有限公司	100.00%	金融服务
14	招商局金融集团有限公司	100.00%	金融服务
15	招商证券股份有限公司	44.09%	证券及相关业务
16	招商局仁和人寿保险股份有限公司	20.00%	保险业保服务
17	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	51.00%	资产管理
18	招商局通商融资租赁有限公司	100.00%	租赁
19	招商局金融科技有限公司	100.00%	科技服务
20	招商局资本投资有限公司	100.00%	股权投资、投资兴办实业(具体项目另行申报)、投资咨询、企业管理咨询(不含限制项目)
21	招商局港口集团股份有限公司	81.92%	港口及港口相关业务
22	招商局港口控股有限公司	62.85%	投资控股
23	辽宁港口集团有限公司	51.00%	港口服务
24	招商局南京油运股份有限公司	27.02%	航运

(三)收购人最近三年的主营业务及财务状况

营口港务集团主要从事货港及船港业务,为客户提供货物的装卸、中转、仓储、运输等服务。主要财务数据见下表:

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
资产总额	7,706,027.29	8,811,514.20	11,142,181.37
负债总额	3,836,957.67	4,932,793.48	7,812,753.94
归属于母公司所有者权益	3,527,424.26	3,554,926.23	2,747,793.44
营业总收入	827,650.32	885,253.79	979,452.03
净利润	-23,467.36	-461,056.65	-37,873.05
净资产收益率	-0.67%	-12.97%	-1.38%
资产负债率	49.79%	55.98%	70.12%

注 1:2017-2019 年度财务数据已经审计。

注 2:净资产收益率=净利润/净资产

注 3:资产负债率=负债总额/资产总额

(四)收购人最近五年合法合规经营情况

截至本报告书摘要签署日,收购人最近五年内均未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)与刑事处罚。

2017 年 4 月 5 日,收购人因葫芦岛港集团有限公司(以下简称“葫芦岛港集团”)未能按时返还托管保证金事宜向辽宁省高级人民法院提起诉讼,要求葫芦岛港集团返还托管保证金 58,038 万元及赔偿占用托管保证金的损失。2019 年 7 月 5 日,辽宁省高级人民法院作出(2017)辽民初 16 号民事判决书(以下简称“一审判决”),判令葫芦岛港集团返还收购人托管保证金 556,675,765.27 元及利息(以 556,675,765.27 元为基数,自 2017 年 2 月 23 日起至欠款付清之日止,按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础,参照逾期罚息利率标准计算)。后收购人与葫芦岛港集团均不服一审判决,上诉至最高人民法院。2019 年 12 月 27 日,最高人民法院作出(2019)最高法民终 1890 号民事判决书,判令变更一审判决为:葫芦岛港集团返还收购人托管保证金 521,935,287.09 元及利息(以 521,935,287.09 元为基数,自 2017 年 2 月 23 日起至欠款付清之日止,按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础,参照逾期罚息利率标准计算)。截至本报告书摘要出具之日,该案件尚在执行过程中。除上述事项外,收购人未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(五)收购人的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日,营口港务集团的董事、监事及高级管理人员情况如下:

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	邓仁杰	董事长	男	中国	中国	无
2	李盛	董事、副董事长	男	中国	中国	无
3	司政	董事、总经理	男	中国	中国	无
4	单志民	董事	男	中国	中国	无
5	徐健	董事	男	中国	中国	无
6	姚宇	董事	男	中国	中国	无
7	尹世辉	董事	男	中国	中国	无
8	陈广同	董事	男	中国	中国	无
9	陈国立	董事	男	中国	中国	无
10	张祖之	董事	男	中国	中国	无
11	张晓红	董事	男	中国	中国	无
12	林疆	董事	男	中国	中国	无
13	崔贝强	职工董事、工会主席	男	中国	中国	无
14	范金	监事会主席	女	中国	中国	无
15	张振宇	监事	男	中国	中国	无
16	燕辉	监事	女	中国	中国	无
17	李贵龙	监事	男	中国	中国	无
18	康政	监事	男	中国	中国	无
19	马玉芳	职工监事	女	中国	中国	无
20	周志刚	职工监事	男	中国	中国	无
21	徐钻金	职工监事	男	中国	中国	无
23	刘永顺	财务总监	男	中国	中国	无

截至本报告书摘要签署日,前述人员最近五年之内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(六)收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况计:

1、收购人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至 2019 年末,营口港务集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况统计:

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例	上市地
1	营口港务股份有限公司	78.29%	上海

2、控股股东持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至 2019 年末,辽港集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况统计:

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例	上市地
1	营口港务股份有限公司	78.29%	上海
2	锦州港股份有限公司	19.08%	上海

3、实际控制人持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至 2019 年末,招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况统计:

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例	上市地
1	招商局港口集团股份有限公司	81.92%	深圳
2	招商局港口控股有限公司	78.29%	上海
3	招商局置地有限公司	74.35%	香港
4	招商局公路网络科技控股股份有限公司	68.72%	深圳
5	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	64.02%	深圳
6	招商局港口控股有限公司	62.85%	香港
7	中国外运股份有限公司	56.34%	上海、香港
8	招商局能源运输股份有限公司	54.28%	上海
9	招商局积余产业运营服务股份有限公司	51.16%	深圳
10	招商证券股份有限公司	44.09%	上海、香港
11	招商银行股份有限公司	29.97%	上海、香港
12	安徽皖通高速公路股份有限公司	29.94%	上海、香港
13	招商局中国基金有限公司	27.59%	香港
14	招商局南京油运股份有限公司	27.02%	上海
15	上海国际港务(集团)股份有限公司	26.77%	上海
16	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	24.56%	深圳、香港
17	四川成渝高速公路股份有限公司	24.88%	上海、香港
18	锦州港股份有限公司	19.08%	上海
19	福建发展高速公路股份有限公司	17.75%	上海
20	黑龙江交通发展股份有限公司	16.52%	上海
21	山东省速捷股份有限公司	16.02%	上海
22	北京北辰实创投资股份有限公司	15.53%	上海
23	可南中原高速公路股份有限公司	15.43%	上海
24	吉林高速公路股份有限公司	14.04%	上海
25	广西五洲交通股份有限公司	13.86%	上海
26	长城证券股份有限公司	12.36%	深圳
27	江苏宁沪高速公路股份有限公司	11.69%	上海、香港
28	现代投资股份有限公司	7.04%	深圳
29	顺丰控股股份有限公司	6.03%	深圳

(七)收购人实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况

截至 2019 年末,招商局集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况如下:

序号	公司名称	持股比例或拥有权益比例
1	招商银行股份有限公司	29.97%
2	招商局中国基金有限公司	27.59%
3	长城证券股份有限公司	12.36%
4	招商局保险有限公司	100.00%
5	招商海达保险顾问有限公司	100.00%
6	亚太保险代理有限公司	100.00%
7	招商海达保险经纪有限公司	100.00%
8	海达保险经纪有限公司	100.00%
9	Magsavsay Moulder Insurance Brokers, Inc.	40.00%
10	PCMA HOLDINGS PTE. LTD.	3.79%
11	招商局中国投资管理有限公司	55.00%
12	招商局集团财务有限公司	100.00%
13	招商局仁和人寿保险股份有限公司	20.00%
14	招商证券股份有限公司	44.09%

二、一致行动人之一:大连港集团的基本情况

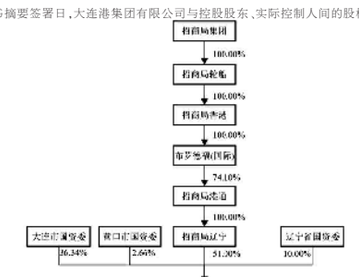
(一)大连港集团基本情况

企业名称	大连港集团有限公司
住所	辽宁省大连市中山区港湾街 1 号
法定代表人	邓仁杰
注册资本	2,308,315.60 万元人民币
成立时间	1951 年 1 月 1 日
统一社会信用代码	91210200118420553 3
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(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。)
经营期限	1951-01-01 至 2053-04-30
控股股东	辽宁港口集团有限公司
通讯地址	辽宁省大连市中山区港湾街 1 号
联系电话	0411-82622620

(二)大连港集团股权结构及控制关系

1、股权结构

截至本报告书摘要签署日,大连港集团有限公司与控股股东、实际控制人间的股权控制关系如下:



2、控股股东及实际控制人基本情况

大连港集团控股股东为辽港集团,其持有大连港集团 100%股权。其基本情况详见本节之“一、收购人基本情况”之“(二)收购人的股权结构及控制关系”之“2、控股股东及实际控制人基本情况”之“(1)控股股东”。

大连港集团实际控制人为招商局集团,其基本情况详见本节“一、收购人基本情况”之“(二)收购人的股权结构及控制关系”之“2、控股股东及实际控制人基本情况”之“(2)实际控制人”。

3、大连港集团及其控股股东、实际控制人所控制的主要企业及业务

(1)大连港集团控制的重要子公司情况

截至 2019 年末,大连港集团所控制的重要子公司情况如下表所示:

序号	企业名称	持股比例或拥有权益比例	主要业务
1	大连港置地有限公司	100.00%	房地产
2	大连港保安服务有限公司	100.00%	保安
3	大连港万通物流有限公司	100.00%	货物运输、代理
4	大连保税区永德信房地产开发建设有限公司	100.00%	房地产开发建设
5	长海县广鹿岛头建设管理有限公司	100.00%	港口投资、建设
6	宁德港口发展有限公司	100.00%	港口投资、建设
7	大连港集团财务有限公司	100.00%	金融业
8	大连宏誉大厦有限公司	100.00%	租赁业
9	大连海港大厦有限公司	100.00%	租赁
10	大连港集团(锦州)辽西港口投资开发有限公司	100.00%	港口投资建设
11	大连港北岸投资开发有限公司	100.00%	港口投资建设
12	大连港石化有限公司	100.00%	港口业
13	大连港航小额贷款股份有限公司	49.00%	金融业
14	大连港投融资控股集团有限公司	97.17%	投资管理
15	英瑞控股有限公司	100.00%	投资管理
16	大连港股份有限公司	46.78%	港口服务
17	大连金港联合汽车国际贸易有限公司	100.00%	贸易业
18	大连海港城建设开发有限公司	100.00%	基础开发建设
19	大连市港航慧通职业培训学校	100.00%	教育业
20	大连国际邮轮城开发有限公司	100.00%	基础开发、建设
21	大连港泰保险经纪有限公司	100.00%	保险业
22	大连港航融资担保有限公司	100.00%	金融业
23	大连港地产集团有限公司	91.04%	房地产
24	大连港融投资有限公司	90.00%	服务业

(2)控股股东辽港集团投资控制的重要子公司情况

截至 2019 年末,大连港集团之控股股东辽港集团控制的重要子公司情况详见本节之“一、收购人基本情况”之“(二)收购人的股权结构及控制关系”之“3、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的主要企业及业务”之“(2)收购人之控股股东辽港集团投资控制的重要子公司情况”。

(3)实际控制人招商局集团投资控制的重要子公司情况

截至 2019 年末,大连港集团之实际控制人招商局集团控制的重要子公司情况详见本节之“一、收购人基本情况”之“(二)收购人的股权结构及控制关系”之“3、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的主要企业及业务”之“(3)收购人之实际控制人招商局集团投资控制的重要子公司情况”。

(三)大连港集团最近三年的主营业务及财务状况

大连港集团经营业务范围主要包括货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;金融服务;房地产开发;船舶理货、拖轮、港口信息服务等港口增值服务;电力、通信、建设项目管理、工程监理、工程施工、物业管理、大宗商品贸易等服务业务。主要财务数据见下表:

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年末	2018 年 12 月 31 日/2018 年末	2017 年 12 月 31 日/2017 年末
资产总额	8,805,258.77	8,818,021.64	10,856,092.61
负债总额	4,056,049.41	4,070,555.71	6,304,570.30
归属于母公司所有者权益	3,465,436.29	3,488,761.55	3,152,286.38
营业总收入	840,705.41	1,097,638.54	1,460,785.76
净利润	154,430.42	-57,742.27	66,015.60
净资产收益率	3.25%	-1.24%	1.45%
资产负债率	46.06%	46.16%	58.07%

注 1:2017-2019 年度财务数据已经审计。

注 2:净资产收益率=净利润/净资产

注 3:资产负债率=负债总额/资产总额

(四)大连港集团最近五年合法合规经营情况

截至本报告书摘要签署日,收购人最近五年内均未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

(五)大连港集团的董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书摘要签署日,大连港集团的董事、监事及高级管理人员情况如下:

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	邓仁杰	董事长	男	中国	中国	无
2	张之明	董事	男	中国	中国	无
3	徐颂	董事	男	中国	中国	无
4	徐健	董事	男	中国	中国	无
5	尹世辉	董事	男	中国	中国	无
6	魏呼辉	董事	男	中国	中国	无
7	孙德泉	董事	男	中国	中国	无
8	曹东	董事	男	中国	中国	无
9	袁毅	职工董事	男	中国	中国	无
10	贾和喆	监事会主席	男	中国	中国	无
11	段洪全	监事	男	中国	中国	无
12	桂玉婵	监事	女	中国	中国	无
13	王又欣	职工监事	男	中国	中国	无
14	齐米奎	职工监事	男	中国	中国	无
15	魏