

厦门港务发展股份有限公司 关于控股子公司路桥建材与路桥翔通股权整合进展 暨完成工商变更登记的公告

2020年10月28日，厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十会议审议通过了《关于本公司控股子公司路桥建材与路桥翔通进行股权整合的议案》，交易各方已于本公司董事会审议通过之日签署了相关协议，具体内容详见2020年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2020-44）、《厦门港务发展股份有限公司关于本公司控股子公司路桥建材与路桥翔通进行股权整合的公告》（公告编号：2020-45）、《厦门港务发展股份有限公司关于转让控股子公司路桥建材95%股权的公告》（公告编号：2020-46）、《厦门港务发展股份有限公司关于认购路桥翔通定向发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：2020-47）。2020年12月10日，本公司控股股东厦门国际港务股份有限公司股东大会审议通过了《关于港务发展向路桥翔通转让所持路桥建材95%股权及现金认购路桥翔通定向发行股份等相关事项的议案》。至此，本次路桥建材与路桥翔通股权整合项目涉及的所有审批流程全部履行完毕，相关协议正式生效实施。

截至本公告披露日，路桥建材所持厦门港务海路达建材有限公司80%股权、厦门港务建材供应链有限公司51%股权、厦门集大建材科技有限公司40%股权已转让给本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司，上述三家公司已完成工商变更登记手续并换发新的营业执照。

截至本公告披露日，本公司已收到路桥翔通支付的路桥建材95%股权转让款合计12958万元，路桥翔通对于本次交易涉及股权转让款的支付义务已全部履行完毕，路桥建材已完成工商变更登记手续并换发新的营业执照。

截至本公告披露日，本公司已以12950.7458万元现金认购路桥翔通定向发行股份885.4万股。本次发行完成后，路桥翔通注册资本（总股本）由1亿元调整为10932万元，本公司持有路桥翔通885.4万股股份，占路桥翔通总股本的8.10%。路桥翔通已完成工商变更登记手续并换发新的营业执照。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021年2月4日