证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2023-036

爱丽家居科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的公告

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。

重要内容提示：

● 设立路径公司：拟在香港新设全资子公司爱丽(香港)投资有限公司(暂定名，最终以主管部门核准登记为准，以下简称“爱丽香港投资”)作为路径公司。

● 股权结构调整：拟新设的子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司(暂定名，最终以主管部门核准登记为准，以下简称“墨西哥子公司”)股权结构原为：爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱丽家居”)出资 1 万美元，所占权益比例为 1%，公司全资子公司爱丽(香港)贸易有限公司(以下简称“爱丽香港贸易”)出资 99 万美元，所占权益比例为 99%。现调整为：拟新设墨西哥子公司注册资本 100 万美元，其中公司通过新设全资子公司爱丽香港投资作为路径公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%，爱丽香港贸易出资 1 万美元，所占权益比例为 1%。

● 投资额度调整：拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过 3,000 万美元调整为不超过 3,500 万美元。

● 特别风险提示：

1. 本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2. 本项目建设地点位于墨西哥，投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

2023 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的议案》。公司拟新设墨西哥子公司并投资建厂，投资总额不超过 3,000 万美元，首期投资金额为新设墨西哥子公司注册资本 100 万美元，其中公司出资 1 万美元，所占权益比例为 1%，爱丽香港贸易出资 99 万美元，所占权益比例为 99%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告》(公告编号：2023-021)。

综合考虑项目的备案、实施、建设和后续运营需求，公司现拟设立香港全资子公司爱丽香港投资作为路径公司，以投资墨西哥子公司及墨西哥生产基地，墨西哥子公司股权结构调整为爱丽香港投资作为路径公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%，爱丽香港贸易出资 1 万美元，所占权益比例为 1%。同时，拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过 3,000 万美元调整为不超过 3,500 万美元。

二、对外投资审议程序

2023 年 9 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》，对新设爱丽香港投资作为路径公司、墨西哥子公司股权结构调整及墨西哥生产基地投资总额调整事项进行了审议。

董事会授权公司管理层负责办理香港和墨西哥子公司设立的具体事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项经董事会批准即可生效，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。

本次对外投资的资金来源为自筹资金或自有资金，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资主体基本情况

(一)爱丽(香港)投资有限公司

公司类别：私人公司

注册资本：10,000 港币

董事：宋锦程

经营范围：投资、进出口等

股东：爱丽家居持股 100%

上述注册登记信息为拟申报信息，具体以登记注册管理部门核准登记的为准。

(二)爱丽(香港)贸易有限公司

公司类别：私人公司

住所：Room 1011,Houston Centre.No.63 Mody Road, Kowloon,HONG KONG

注册资本：10,000 港币

董事：宋锦程

经营范围：贸易

股东：爱丽家居持股 100%

四、变更后投资项目基本情况

公司拟通过在香港新设爱丽香港投资作为路径公司与全资子公司爱丽香港贸易共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地，主要生产 PVC 弹性地板。拟投资建设的墨西哥生产基地总投资额不超过 3,500 万美元，首期投资金额为新设墨西哥子公司注册资本 100 万美元。投资资金将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于设立、生产厂房租赁及装修、设备采购、人员储备及其他事项等，具体投资和建设情况以公司实际投资建设情况为准。

(一)在香港设立全资子公司

1.公司名称：爱丽(香港)投资有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.注册地址：香港

4.注册资本：10,000 港币

5.经营范围：投资、进出口等

6.权益结构：爱丽家居持股 100%

7.资金来源：公司自筹或自有资金。

8.公司对爱丽(香港)投资有限公司的出资，将全部用于对墨西哥子公司的投资。

(二)调整墨西哥子公司股权结构及投资总额

1. 公司名称：Elegant Mexican Flooring S.R.L.(拟定中文名：爱丽墨西哥地板有限责任公司)

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册地址：墨西哥新莱昂州

4. 经营场所：墨西哥新莱昂州

5. 注册资本：100 万美元

6. 总投资额：不超过 3,500 万美元

7. 权益结构：

序号	股东名称	企业类型	认缴出资额(万美元)	权益比例(%)
1	爱丽(香港)投资有限公司	有限责任公司	99	99
2	爱丽(香港)贸易有限公司	有限责任公司	1	1
合计			100	100

8. 经营范围：室内外地面、墙面装饰材料的研发、生产、销售；货物进出口

9. 资金来源：自筹资金或自有资金

上述拟设立的墨西哥子公司名称、营业地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准。

五、本次对外投资变更对公司的影响

拟投资的墨西哥生产基地是公司进一步落实产能全球化战略的重要体现，有助于公司提高海外产能，就近服务客户，降低关税及运输成本，增强供应链安全性。本次变更事项是从公司实际情况出发，综合考虑项目的备案、实施和建设需求，结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的决定，本次变更不会对项目的实施产生重大不利影响，有利于相关投资计划的实施推进。

六、重要风险提示

本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

本项目建设地点位于墨西哥，投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政策，依法合规开展墨西哥子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码：603221　　证券简称：爱丽家居　　公告编号：临 2023-035

爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司(“公司”)第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2023 年 9 月 26 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》

同意在香港新设全资子公司爱丽(香港)投资有限公司(暂定名，最终以主管部门核准登记为准)作为路径公司，同时将拟在墨西哥新设的子公司爱丽墨西哥地板有限责任公司股权结构调整为爱丽(香港)投资有限公司出资 99 万美元，所占权益比例为 99%，公司全资子公司爱丽(香港)贸易有限公司出资 1 万美元，所占权益比例为 1%；同意拟投资建设的墨西哥生产基地投资总额由不超过 3,000 万美元调整为不超过 3,500 万美元。除墨西哥子公司持股方式、墨西哥生产基地投资总额调整外，公司在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地原投资方案其他内容不发生变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构、墨西哥生产基地投资总额的议案》(公告编号：临 2023-036)。

表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码：601880　　证券简称：辽港股份　　公告编号：临 2023-028

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会 2023 年第 3 次(临时)会议

会议时间：2023 年 9 月 26 日

会议形式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 9 月 19 日，电子邮件。

应出席董事人数：7 人　　亲自出席董事人数：7 人

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于收购及转让相关 IT 公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票　反对 0 票　弃权 0 票

该议案是关联交易议案，关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

三、相关备件

1、辽宁港口股份有限公司董事会决议；

2、辽宁港口股份有限公司独立董事对相关议案事前认可函；

3、辽宁港口股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

证券代码：601880　　证券简称：辽港股份　　公告编号：临 2023-029

辽宁港口股份有限公司 关于收购及转让相关 IT 公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”)拟收购招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)之控股子公司招商局国际科技有限公司(以下简称“招商国科”)所持有的营口港信科技有限公司(以下简称“港信科技”)100%股权和大连口岸物流网股份有限公司(以下简称“DPN”)79.03%股权，港信科技 100%股权的评估值和转让价格均为 1,931.15 万元，DPN79.03%股权的评估值和收购价格均为 6,371.60 万元，收购价款合计 8,302.75 万元。本公司之全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)拟向招商港口分别转让其持有的 22.3779%和 13.2563%(合计 35.6342%)招商国科股权，转让价格按照评估值，分别为 5,708.34 万元和 3,381.53 万元，转让价款合计 9,089.87 万元。本公司本次交易构成关联交易。

● 过去 12 个月内本公司参与本次交易各方与协议其他方进行的同类交易金额 13,545.24 万元。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 2023 年 9 月 26 日，公司第七届董事会 2023 年度第 3 次临时会议对《关于收购及转让相关 IT 公司股权暨关联交易的议案》进行了审议。

一、关联交易概述

(一)基本情况

辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“辽港股份”)拟收购招商局港口集团股份有限公司(以下简称“招商港口”)之控股子公司招商局国际科技有限公司(以下简称“招商国科”)所持有的营口港信科技有限公司(以下简称“港信科技”)100%股权和大连口岸物流网股份有限公司(以下简称“DPN”)79.03%股权，港信科技 100%股权的评估值和转让价格均为 1,931.15 万元，DPN79.03%股权的评估值和收购价格均为 6,371.60 万元，收购价款合计 8,302.75 万元。本公司之全资子公司大连港集装箱发展有限公司(以下简称“大港集箱”)、全资孙公司大连港集发物流有限责任公司(以下简称“集发物流”)拟向招商港口分别转让其持有的 22.3779%和 13.2563%(合计 35.6342%)招商国科股权，转让价格按照评估值，分别为 5,708.34 万元和 3,381.53 万元，转让价款合计 9,089.87 万元。招商港口和招商国科均为本公司实控人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)的控股子公司。

本次收购及转让相关 IT 公司股权事项(以下简称“本次交易”)完成后，港信科技将成为公司全资子公司，DPN 将成为公司控股子公司，均为公司合并报表范围内的子公司。

(二)关联关系说明

本公司、招商港口和招商国科的实际控制人均为招商局集团，招商港口现任副董事长、首席执行官徐颂先生在过去 12 个月内曾担任本公司非执行董事。按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.2、6.3.3 条的规定，本次交易构成关联交易。

(三)是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

(四)董事会审议情况

2023 年 9 月 25 日，本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2023 年第 1 次会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。2023 年 9 月 26 日，公司第七届董事会 2023 年度第 3 次临时会议对《关于收购及转让相关 IT 公司股权暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事王志贤先生、魏明晖先生、徐鑫先生均已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据实际需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，并出具了事前认可及独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)招商港口

1.基本情况

公司名称	招商局港口集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440300618832968J
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址	深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
法定代表人	徐颂
注册资本	249,907.4661 万元人民币
成立时间	1990 年 7 月 19 日
经营范围	一般经营项目是：港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输、货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带(不得使用外国籍船舶经营)；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外商投资企业设立、变更
主要股东	China Merchants Port Investment Development Company Limited；浙江省海港投资运营集团有限公司；招商局港通发展(深圳)有限公司
实际控制人	招商局集团

2. 主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

(1)主营业务最近三年发展状况

招商港口投资运营业务包括集装箱及散杂货装卸服务，并已于中国沿海主要枢纽港建立较为完善的港口网络群，成功布局六大洲。港口投资方面，捕捉港口、物流及相关基础设施投资机会，进一步完善全球港口网络。综合开发业务通过创新的园区业务模式和服务，深入挖掘港口与园区协同价值。智慧科技业务利用前沿的数字化技术，充分发挥大数据和丰富应用场景优势，驱动产业数字化和数字产业化。港口生态圈业务以港口为核心以及港口拖轮服务、理货业务、工程监理和管理业务。招商港口 2020-2022 年经审计的营业收入分别为 127.6 亿元、152.8 亿元和 162.3 亿元。

(2)主要财务数据

单位：元人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	197,525,530,887.76	204,928,889,409.33
负债总额	69,263,745,690.53	74,177,228,841.93
应收款项总额	7,922,714,282.81	11,136,307,213.51
净资产	54,267,143,304.02	55,744,255,220.13
	2022 年度 (经审计)	2023 年半年度 (未经审计)
营业收入	16,230,489,127.55	7,795,261,570.99
营业利润	9,286,030,778.93	4,647,341,992.13
净利润	3,337,446,222.82	1,902,334,759.43
经营活动产生的现金流量净额	6,920,377,390.35	2,310,845,305.96

3.与公司的关联关系

本公司和招商港口的实际控制人均为招商局集团，招商港口现任副董事长、首席执行官徐颂先生在过去 12 个月内曾担任本公司非执行董事。除此之外，招商港口与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

4. 招商港口不属于失信被执行人。

(二)招商国科

1.基本情况

公司名称	招商局国际科技有限公司
统一社会信用代码	91440300732076 14XM
企业类型	有限责任公司(台港澳合资)
注册地址	深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 401 房间
法定代表人	李玉彬
注册资本	8,784.8234 万元人民币
成立时间	2001 年 11 月 26 日
经营范围	一般经营项目是：软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；物联网技术服务；大数据服务；信息安全设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：对外承包工程；无船承运业务；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；建筑智能化系统设计；道路货物运输(网络货运)；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
主要股东	招商局港口控股有限公司，持股比例为 43.7351%； 大港集箱，持股比例为 22.3779%； 集发物流，持股比例为 13.2563%； 招商港口，持股比例为 13.1813%； 营口港务集团有限公司，持股比例为 7.4495%。
实际控制人	招商局集团

2. 主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

(1)主营业务最近三年发展状况

招商国科主要业务为客户提供智慧港口、智慧园区整体解决方案和提供一揽子交钥匙工程以及上线后的系统运维服务，主要产品包括码头操作类、园区平台类、港航物流生态圈社区平台，企业管理类等产品。招商国科 2020-2022 年经审计的营业收入分别 16,034.06 万元、48,442.59 万元和 54,788.23 万元。

(2)主要财务数据

单位：元人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	591,579,654.03	523,882,420.52
负债总额	281,931,458.16	290,507,988.84
应收款项总额	66,555,159.12	85,738,242.99
净资产	286,769,489.41	220,598,419.61
	2022 年度 (经审计)	2023 年半年度 (未经审计)
营业收入	547,882,339.37	158,124,910.10
营业利润	77,949,129.73	1,541,963.28
净利润	67,288,824.90	6,014,290.90
经营活动产生的现金流量净额	144,796,245.90	-93,102,440.05

3. 主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

(1)主营业务最近三年发展状况

招商国科主要业务为客户提供智慧港口、智慧园区整体解决方案和提供一揽子交钥匙工程以及上线后的系统运维服务，主要产品包括码头操作类、园区平台类、港航物流生态圈社区平台，企业管理类等产品。招商国科 2020-2022 年经审计的营业收入分别 16,034.06 万元、48,442.59 万元和 54,788.23 万元。

(2)主要财务数据

单位：元人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	591,579,654.03	523,882,420.52
负债总额	281,931,458.16	290,507,988.84
应收款项总额	66,555,159.12	85,738,242.99
净资产	286,769,489.41	220,598,419.61
	2022 年度 (经审计)	2023 年半年度 (未经审计)
营业收入	547,882,339.37	158,124,910.10
营业利润	77,949,129.73	1,541,963.28
净利润	67,288,824.90	6,014,290.90
经营活动产生的现金流量净额	144,796,245.90	-93,102,440.05

4.评估账面价值

本次交易已由符合《证券法》规定的审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所和资产评估机构上海立信资产评估有限公司对招商国科截至 2023 年 2 月 28 日的资产进行了审计和评估，并分别出具了审计报告和资产评估报告。

(1)审计情况

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于 2023 年 8 月 4 日出具了无保留意见的《招商局国际科技有限公司备考财务报表及审计报告》(德师深圳报(审)字(23)第 S00014 号)。

(2)评估情况

上海立信资产评估有限公司于 2023 年 8 月 7 日出具了《招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、营口港务集团有限公司、招商局国际科技有限公司、大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司拟股权转让所涉及的招商局国际科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090046 号)。本次评估采用资产基础法及收益法对招商国科股东全部权益价值进行评估，最终选取资产基础法的结果。

招商国科评估基准日总资产账面价值为 41,912.69 万元，评估价值为 44,429.50 万元，增值额为 2,516.81 万元，增值率为 6.00%；总负债账面价值为 19,387.64 万元，评估价值为 18,920.65 万元，减值额为 466.99 万元，减值率为 2.41%；净资产账面价值为 22,525.05 万元，评估价值为 25,508.85 万元，增值额为 2,983.80 万元，增值率为 13.25%。拟转让的招商国科 35.6342%股权对应估值为 9,089.87 万元。

5.招商国科不是失信被执行人，本次交易涉及的招商国科股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形，招商国科章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(三)港信科技 100%股权

1.基本情况

公司名称	营口港信科技有限公司
统一社会信用代码	91210804587303317 2
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号业务大厦 628 房间
法定代表人	汪涛
注册资本	800.00 万元人民币
成立时间	2011 年 11 月 25 日
经营范围	许可项目：互联网信息服务，基础电信业务，建筑智能化工程施工，电气安装服务，各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，物联网技术服务，信息系统集成服务，卫星技术综合应用系统集成，信息安全设备销售，互联网设备销售，网络设备销售，智能车载设备制造，物联网设备销售，软件开发，软件销售，数字视频监控系统销售，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，工业控制计算机及系统销售，云计算设备销售，光通信设备销售，人工智能硬件销售，电器辅件销售，电子元器件批发，光缆销售，办公设备销售，导航终端销售，终端计量设备销售，电池销售，幻灯及投影设备销售，复印和胶印设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，通讯设备销售，电子元器件与机电组件设备销售，智能施口装卸设备销售，显示器件销售，光纤销售，租赁服务(不含许可类租赁服务)，机械设备租赁，住房租赁，办公设备租赁服务，非居住房地产租赁，建筑工程机械与设备租赁，计算机及通讯设备租赁，通讯设备修理，劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	招商国科，持股比例为 100%
实际控制人	招商局集团

2.主营业务最近三年发展状况

港信科技具有工程施工资质，主要负责港口信息化建设工程施工、通信工程建设施工。港信科技 2020-2022 年经审计的营业收入分别 608.72 万元、8,479.45 万元和 10,382.02 万元。

3.主要财务数据

单位：元人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	74,609,289.99	51,547,556.82
负债总额	11,836,536.09	29,110,347.12
应收款项总额	7,699,145.90	9,127,153.60
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	62,772,753.90	22,437,209.70
	2022 年度 (经审计)	2023 年半年度 (未经审计)
营业收入	103,820,213.06	34,422,477.03
营业利润	29,442,987.68	7,730,461.98
净利润	24,604,796.00	7,426,883.31
经营活动产生的现金流量净额	21,345,751.40	2,031,748.20

4.评估账面价值

本次交易已由符合《证券法》规定的审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所和资产评估机构上海立信资产评估有限公司对港信科技截至 2023 年 2 月 28 日的资产进行了审计和评估，并分别出具了审计报告和资产评估报告。

(1)审计情况

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所于 2023 年 5 月 9 日出具了无保留意见的《营口港信科技有限公司财务报表及审计报告》(德师连报(审)字(23)第 S00004 号)。

(2)评估情况

上海立信资产评估有限公司于 2023 年 7 月 26 日出具了《招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、营口港务集团有限公司、招商局国际科技有限公司、大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司拟股权转让所涉及的营口港信科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090040 号)，本次评估采用资产基础法及收益法对港信科技股东全部权益价值进行评估，最终选取资产基础法的结果。

港信科技评估基准日总资产账面价值为 7,234.93 万元，评估价值为 7,476.47 万元，增值额为 241.54 万元，增值率为 3.34%；总负债账面价值为 5,545.32 万元，评估价值为 5,545.32 万元，无增减值变动；净资产账面价值为 1,689.61 万元，评估价值为 1,931.15 万元，增值额为 241.54 万元，增值率为 14.30%。拟收购的港信科技 100%股权对应估值为 1,931.15 万元。

5.港信科技不是失信被执行人，本次交易涉及的港信科技股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形，港信科技章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(三) DPN79.03%股份

1.基本情况

公司名称	大连口岸物流网股份有限公司
统一社会信用代码	91210242723463332 9
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	辽宁省大连保税区西关门路市场大厦 216 室
法定代表人	汪涛
注册资本	3,200.00 万元人民币
成立时间	2000 年 8 月 31 日
经营范围	许可项目：国内货物运输代理，互联网信息服务，互联网域名注册服务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：软件开发，信息系统集成服务，计算机软硬件及外围设备制造，计算机及办公设备维修，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储支持服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，无船承运业务，物联网技术服务，工程管理服务，广告设计、制作、代理，平面设计，供应链管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东	招商国科，持股比例为 79.03%； 大连市大数据运营有限公司，持股比例为 20.97%
实际控制人	招商局集团
优先权情况	有优先受让权的股东已放弃优先受让权

2.主营业务最近三年发展状况

DPN 立足于现代物流、通关服务、政务审批等领域，提供集物流协同作业支持、物流监管支持、信息增值等业务为一体的综合物流信息平台电子化服务，与港航和物流业界、政府及监管部门共享电子商务及电子政务的高效与便捷。经过历年持续努力，DPN 已发展成为东北及环渤海地区最大的物流公共信息平台运营商和专业的信息化建设企业。同时 DPN 围绕核心产品，建立了涵盖整个物流链的全方位、一体化的 IT 服务体系，能够为客户提供 IT 系统规划、应用软件开发、软件产品实施、计算机系统集成、IT 支持运营、应用系统维护、管理咨询、专业解决方案等整体服务。近三年随着智慧港口建设项目的运营及实施，DPN 收入规模不断增长。DPN 2020-2022 年经审计的营业收入分别 13,212.72 万元、15,816.32 万元和 19,536.99 万元。

3.主要财务数据

单位：元人民币

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	236,035,620.16	179,233,165.09
负债总额	125,263,009.25	116,637,446.83
应收款项总额	48,389,911.15	35,758,239.69
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	110,772,610.91	62,595,718.26
	2022 年度 (经审计)	2023 年半年度 (未经审计)
营业收入	195,369,903.67	41,741,646.80
营业利润	24,995,839.28	-12,178,966.22
净利润	22,975,235.80	-9,450,767.43
经营活动产生的现金流量净额	37,251,013.82	-40,950,533.63

4.评估账面价值

本次交易已由符合《证券法》规定的审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所和资产评估机构上海立信资产评估有限公司对 DPN 截至 2023 年 2 月 28 日的资产进行了审计和评估，并分别出具了审计报告和资产评估报告。

(1)审计情况

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所于 2023 年 5 月 9 日出具了无保留意见的《大连口岸物流网股份有限公司财务报表及审计报告》(德师连报(审)字(23)第 S00003 号)。

(2)评估情况

上海立信资产评估有限公司于 2023 年 8 月 7 日出具了《招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、营口港务集团有限公司、招商局国际科技有限公司、大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司拟股权转让所涉及的大连口岸物流网股份有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090040 号)，本次评估采用资产基础法及收益法对 DPN 股东全部权益价值进行评估，最终选取资产基础法的结果。

DPN 评估基准日总资产账面价值为 16,493.31 万元，评估价值为 17,299.42 万元，增值额为 806.11 万元，增值率为 4.89%；总负债账面价值为 9,237.17 万元，评估价值为 9,237.17 万元，无增减值变动；净资产账面价值为 7,256.14 万元，评估价值为 8,062.25 万元，增值额为 806.11 万元，增值率为 11.11%。拟收购的 DPN79.03%股份对应估值为 6,371.60 万元。

5.DPN 不是失信被执行人，本次交易涉及的 DPN 股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在被查封、冻结等司法措施等情形，DPN 章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、关联交易的评估、定价情况

本次交易价格的评估报告以 2023 年 2 月 28 日为基准日，由评估机构上海立信资产评估有限公司出具《招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、营口港务集团有限公司、招商局国际科技有限公司、大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司拟股权转让所涉及的营口港信科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090034 号)、《招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、营口港务集团有限公司、招商局国际科技有限公司、大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司拟股权转让所涉及的大连口岸物流网股份有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090040 号)和《招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、营口港务集团有限公司、招商局国际科技有限公司、大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司拟股权转让所涉及的招商局国际科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090046 号)。根据前述评估报告，港信科技 100%股权价值为 1,931.15 万元；DPN79.03%股份价值为 6,371.60 万元；招商国科 35.6342%的股权价值为 9,089.87 万元。

本次交易以上述备案后的评估结果作为定价依据，并经各方公平磋商，定价公允，不存在损害本公司利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容及履约安排

(一)招商国科与辽港股份就港信科技 100%股权签署的股权转让协议

1.协议主体

转让方(甲方)：招商局国际科技有限公司

受让方(乙方)：辽宁港口股份有限公司

2.标的公司及转让标的

本协议的标的公司为港信科技，注册资本 800 万元人民币，股东全部实缴注册资本，由甲方 100%持股。甲方向乙方转让的标的为甲方合法持有的港信科技 100%的股权。

3.股权转让的数量及价格

根据上海立信资产评估有限公司于 2023 年 7 月 26 日出具的《招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口股份有限公司、营口港务集团有限公司、招商局国际科技有限公司、大连港集装箱发展有限公司、大连港集发物流有限责任公司拟股权转让所涉及的营口港信科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字(2023)第 090034 号)，港信科技 100%股权的评估值为 1,931.15 万元。以标的公司评估值为参照根据，经甲乙双方协商确定按评估值转让，港信科技 100%的股权的转让价格为 1,931.15 万元。

甲方同意将持有港信科技 100%的股权(对应认缴出资 800 万元)转让给乙方，总价款合计为 1,931.15 万元。

本合同项下转让标的于 2023 年 7 月 7 日