

债券代码：102281618

债券简称：22 苏州港 MTN001

江苏苏州港集团有限公司 关于拟转让子公司股权等事项的公告

江苏苏州港集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）拟向江苏省港口集团有限公司（以下简称“江苏港口”或“受让方”）转让其持有的子公司太仓港口投资发展有限公司（以下简称“太仓港投”或“标的公司”）19.77%股权，此次股权转让将导致本公司净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的10%，现将有关情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

江苏省港口集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司69.36%股权。为消除江苏港口并表范围内集装箱业务港内竞争，实现集装箱资产一体化、专业化运营，本公司拟同意向江苏港口非公开协议转让本公司持有的太仓港区集装箱板块股权（即太仓港口投资发展有限公司19.77%股权）。同时，江苏港口拟于本次股权转让完成工商变更登记之日起终止委托本公司管理太仓港口投资发展有限公司33.22%股权¹。届时，本公司将不再并表太仓港口投资发展有限公司。

（二）拟出表标的公司净资产情况

¹ 2018年1月2日，江苏港口将其持有的太仓港港务集团有限公司（以下简称“太仓港务”）33.22%股权委托给本公司管理，太仓港投时属太仓港务全资子公司。2023年6月6日，太仓港务、太仓港投完成减资，太仓港投股东由太仓港务变更为太仓港务时任股东，持股比例不变。同时，江苏港口继续将其持有的太仓港投33.22%股权委托给本公司管理。

标的公司太仓港口投资发展有限公司²系发行人太仓港区集装箱资产运营主体，其参控股公司包括太仓港正和兴港集装箱码头有限公司（以下简称“正和兴港”）、太仓港公用集装箱作业有限公司（以下简称“公用堆场”）、太仓港口岸集中查验服务中心有限公司（以下简称“查验中心”）、太仓正和国际集装箱码头有限公司（以下简称“正和国际”）和苏州现代货箱码头有限公司（以下简称“现代货箱”）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》及江苏省港口集团《产权管理办法》，本次股权转让采用非公开协议转让方式，转让价格以资产评估报告确认的净资产值为基础确定。

根据发行人现存的最近一期子公司太仓港港务集团有限公司股东权益价值评估报告（评估基准日为2022年8月31日），本公司初步估算标的公司净资产账面价值及预计评估价值如下表1。

表 1 标的公司净资产价值

单位：万元

公司	持股比例	净资产账面价值	净资产预评估价值	对应持股比例 净资产预评估价值
正和兴港	100%	64,761.78	90,043.31	90,043.31
公用堆场	100%	14,683.26	17,530.29	17,530.29
查验中心	100%	13,917.53	17,626.27	17,626.27
正和国际注 1:	55%	412,053.47	498,794.05	274,336.72
现代货箱	30%	77,701.70	156,228.41	46,868.52
港投本部	-126,680.47			

² 太仓港口投资发展有限公司原系发行人子公司太仓港务在太仓港区的主要资产运营主体。2023 年 5 月 29 日，太仓港投完成减资，太仓港投原持有的非集装箱资产股权完成剥离至太仓港务，太仓港投仅持有太仓港区集装箱资产股权。

标的公司净资产预 评估价值合计	319,724.66
标的公司 19.77%股 权预计评估价值	63,209.56

注 1：为股东同比例增资后的价值。

根据上表数据测算，本次标的公司 19.77%股权转让事项及标的公司 33.22%股权终止托管事项将导致本公司丧失对标的公司的控制权，本公司将不再合并标的公司，本公司合并口径净资产将预计减少约 18 亿元（考虑评估增值影响，实际减少值以后续披露的最终评估基准日审计报告确认的净资产价值为准），占本公司 2022 年末经审计净资产的 20%左右。

（三）拟出表标的公司基本情况

1、太仓港口投资发展有限公司

法定代表人：胡美全

注册资本：310,248.188 万元

注册地址：太仓市通港东路 2 号

成立日期：2006-08-18

统一社会信用代码：91320585791093556M

经营范围：许可项目：港口经营；港口货物装卸搬运活动；建设工程施工；燃气汽车加气经营（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：船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；国内船舶代理；国际船舶代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；报关业务；信息咨询服务（不含许可类信息

咨询服务）（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）

2、太仓港正和兴港集装箱码头有限公司

法定代表人：许宜剑

注册资本：10,800 万元

注册地址：太仓市浮桥镇通港东路 2 号

成立日期：2013-07-04

统一社会信用代码：9132058507273699XK

经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱；车辆滚装服务、对货物及其包装进行简单加工处理、为船舶提供淡水供应；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务，港口信息咨询。（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）

3、太仓港公用集装箱作业有限公司

法定代表人：陈树林

注册资本：2,000 万元

注册地址：太仓市浮桥镇海港路 1 号

成立日期：2012-05-03

统一社会信用代码：913205855955895542

经营范围：在港区内提供集装箱装卸、堆放、拆拼箱；仓储服务；货运代理；国际货运代理；包装服务。（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）许可项目：道路货

物运输（不含危险货物）（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）

4、太仓港口岸集中查验服务中心有限公司

法定代表人：陈树林

注册资本：6,000 万元

注册地址：太仓市浮桥镇兴港路 2 号

成立日期：2012-04-23

统一社会信用代码：913205855955514929

经营范围：为集装箱查验提供相关配套服务。（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）一般项目：装卸搬运；港口货物装卸搬运活动（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）

5、太仓正和国际集装箱码头有限公司

法定代表人：王金才

注册资本：73,332.5556 万元

注册地址：太仓港口开发区兴港路 1 号

成立日期：2010-04-06

统一社会信用代码：91320585553759535C

经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；车辆滚装服务；对货物及其包装进行简单加工处理、为船舶提供淡水供应。承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务，港口信息咨询。（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）

批准后方可开展经营活动)

(四) 事项进展

针对本次股权转让事项，本公司于 2023 年 5 月 25 日召开股东会会议，会议审议了《苏州港集团与省港口集团转让相关股权的议案》，一致同意由省港口集团向苏州港集团转让其持有的太仓港港务集团 33.22% 股权，苏州港集团向省港口集团转让其持有的太仓港投 19.77% 股权。决议自 2023 年 6 月 6 日起生效³。

截至本公告出具之日，本事项无其他进展。

二、持有人会议相关安排

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》第二章第九条第（五）项，本次股权转让事项很可能导致本公司净资产减少单次超过最近一期净资产的 10%，属于持有人会议应当召开情形。

本公司将尽快公告召集持有人会议，敬请持有人关注。

三、影响分析

本次股权转让及股权终止托管事项对本公司生产经营、财务状况及偿债能力不会构成重大不利影响。

本事项有助于本公司进一步聚焦散杂货板块发展主业，增强本公司对于太仓港区散杂货码头的实际控制权及运营影响力。

本事项或将导致本公司合并口径净资产减少约占 22 年未经审计净资产的 20%（实际影响值以本公司后续披露的最终评估基准日审计报告确认的净资产价值计算影响数为准）、合并口径营

³ 决议生效条件为太仓港务及太仓港投减资完成工商变更登记。

业收入减少约占 22 年未经审计营业收入的 17%（实际影响值以本公司后续披露的最终评估基准日审计报告确认的营业收入值计算影响数为准），对本公司净利润、现金流指标基本无影响（实际影响值以本公司后续披露的最终评估基准日审计报告确认的净利润、现金流值计算影响数为准）。

本事项完成后，本公司合并口径有息债务规模预计减少约 40 亿元，资产负债率预计下降至约 40%，公司偿债能力将得到进一步提升。

四、应对措施

本公司将严格按照各期已发行未到期债券募集说明书等文件的约定及相关法律法规的规定，持续保障投资者合法权益。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏苏州港集团有限公司关于拟转让子公司股权等事项的公告》之盖章页）

江苏苏州港集团有限公司

2023年6月8日

