

信用评级公告

联合信评[2019] 013 号

联合资信评估有限公司关于 湛江港（集团）股份有限公司控股股东发生变更 的关注公告

湛江港（集团）股份有限公司（以下简称“湛江港集团”）于 2019 年 1 月 10 日发布《湛江港（集团）股份有限公司关于发生涉及控股股东及实际控制人变更事项的公告》，公告称：经湛江市人民政府国有资产监督管理委员会批复同意、湛江港集团 2019 年第二次临时股东大会以及招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商局港口集团”）第九届董事会 2019 年度第二次临时会议审议通过，湛江港集团、招商局港口集团全资子公司赤湾港航（香港）有限公司（以下简称“港航香港”）与湛江市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“湛江基投”）签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），湛江港集团拟以每股人民币 1.867 元或等值外币（根据出资汇率确定）的价格增发 1,853,518,190 股普通股从而将其注册资本增加至人民币 5,874,209,145 元，其中，港航香港拟认购 1,606,855,919 股普通股，占于认购股份发行日湛江港集团已发行股份的 27.3544%，认股价款合计为人民币 3,000,000,000.77 元或等值外币（根据出资汇率确定），湛江基投拟认购 246,662,271 股普通股，占于认购股份发行日湛江港集团已发行股份的 4.1991%，认股价款合计为人民币 460,518,459.96 元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，招商局港口集团合计控制湛江港集团 58.3549%股权，湛江港集团将纳入招商局港口集团合并报表范围。



公告显示，本次交易将不会对湛江港集团的生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力造成不利影响，但同时，联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到本次交易尚需获得招商局港口集团股东大会的批准，并取得国家市场监督管理总局就本次交易的反垄断申报不予禁止的决定。

针对上述重大事项，联合资信已与湛江港集团进行了沟通，并将持续关注上述事项的最新进展，与湛江港集团保持联系，动态分析并及时揭示此次事件对湛江港集团及相关存续期债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

