

重庆港九股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第 52 次并购重组委工作会议审核，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（简称“本次交易”）获得无条件审核通过。

2019 年 11 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准重庆港九股份有限公司向重庆港务物流集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2339 号）核准本次交易。现将《重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案·二次修订稿)》（以下简称“重组报告书”）更新的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1. 删除了“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”中的（一）本次交易被暂停、终止或取消的风险”以及“（二）本次交易的审批风险”。

2. 修订了重组报告书“重大事项提示/（七）本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”以及“第一节 本次交易概况/三、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容。

3. 删除了重组报告书“重大事项提示/（二）本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市/1. 本次交易构成重大资产重组”、“第一节 本次交

易概况/四、本次交易具体方案/（五）发行数量”以及“第五节 发行股份情况/三、上市公司拟发行股份的数量、占发行后股本的比例”中“最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准”等类似描述。

4. 修订了重组报告书“第三节 目标公司/一、果园港务/（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/1. 主要资产状况”中关于续展《港口经营许可证》的内容。

公司同时相应对重组报告书摘要进行了修改和补充。修订后的重组报告书及其摘要与本公告同日发布于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2019年11月28日