

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2019-015

唐山港集团股份有限公司

关于公司2016年资产重组盈利承诺实现情况的公告

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。

根据唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）和唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议的约定，唐港实业持有的唐山津航疏浚工程有限责任公司（以下简称“津航疏浚”）30%股权、唐港铁路有限责任公司（以下简称“唐港铁路”）18.58%股权及唐山曹妃甸实业港务有限公司（以下简称“曹妃甸实业”）10%股权（以下简称“补偿资产”）2016年度、2017年度、2018年度（以下简称“盈利承诺期”）三年累计实现的净利润数不低于人民币6亿元。补偿资产盈利承诺期三年累计实现的净利润数=津航疏浚盈利承诺期三年累计实现的净利润数×唐港实业持有的津航疏浚股权比例（30%）+唐港铁路盈利承诺期三年累计实现的净利润数×唐港实业持有的唐港铁路股权比例（18.58%）+曹妃甸实业盈利承诺期三年累计实现的净利润数×唐港实业持有的曹妃甸实业股权比例（10%）。净利润数指合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。

公司根据津航疏浚、唐港铁路及曹妃甸实业盈利承诺期的审计报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《唐山港集团股份有限公司资产重组标的资产业绩承诺期累计业绩承诺实现情况专项审核报告》（XYZH/2019BJA50285）确认，补偿资产三年累计实现的实际净利润数为8.36亿元，业绩承诺完成率为139.37%，完成了业绩承诺。

独立财务顾问国信证券股份有限公司发表了核查意见，并出具了《国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司2016年发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金之业绩承诺实现情况及 2018 年度减值测试情况的核查意见》
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日

备查文件：

1、唐山港集团股份有限公司编制的《唐山港集团股份有限公司关于资产重组标的资产承诺期累计业绩承诺实现情况的说明》；

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《唐山港集团股份有限公司资产重组标的资产业绩承诺期累计业绩承诺实现情况专项审核报告》；

3、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之业绩承诺实现情况及 2018 年度减值测试情况的核查意见》。