

债券代码：136240

债券简称：16 北部湾

债券代码：124896

债券简称：14 北港债

广西北部湾国际港务集团有限公司合并广西西江开发投资集团有限公司的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、基本情况

（一）经广西壮族自治区党委、广西壮族自治区人民政府同意，为深化国有企业改革，打造我国重要的集装箱干线港和中国—东盟区域内重要的国际性中转枢纽港，增强企业活力和提高企业国际市场核心竞争力，实施广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）和广西西江开发投资集团有限公司（以下简称“西江集团”）战略性重组，组建新的广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“新港务集团”）。本次合并的具体实施方案目前正在由公司拟定，待报广西壮族自治区国资委批准后实施。相关产权变更登记或工商变更登记尚未办理。

（二）功能定位。新港务集团在参与市场竞争前提下，兼顾承担政府水运通道基础设施建设重大专项任务，以实现政府在调节经济、促进社会发展等方面的战略意图。新港务集团以港口、码头为核心，以物流为纽带，港工贸协同发展，全面建成现代水运物流体系。推进港航业成为广西经济发展的支柱产业。

（三）合并方式。西江集团整体并入港务集团作为港务集团全资子公司，组建新港务集团。

二、债券持有人会议召开情况

债券持有人会议待安排，公司会在债券持有人会议召开日前10个交易日披露召开债券持有人会议的公告。

三、合并的影响分析和应对措施

（一）影响分析

本次合并将充分发挥广西作为西南地区出海大通道、中国—东盟国际大通道和中新互联互通南向通道的作用，统筹北部湾港、西江黄金水道、中新互联互通南向通道和出海出省出边综合交通运输体系建设，实现西江黄金水道与北部湾港全面对接和良性互

动发展，推动陆海江联动发展，合力打造广西东南亚物流枢纽和中国—东盟区域性国际航运中心，带动港口经济、通道经济、产业经济、城市经济、外向型经济发展，加快把北部湾经济区建设成为广西发展的新高地和中国沿海发展新一极。

本次合并不会对公司的生产经营及偿债能力造成重大影响。

（二）应对措施

公司将按照规定召开债券持有人会议，并及时公告此次事项进展。

公司将积极与主管部门沟通，妥善处理本次合并相关事宜，按最终批复确定的合并工作实施方案，做好工商变更登记等有关工作。公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定的要求，在存续期间内做好相关信息披露工作，敬请投资者关注。

特此公告。

(本页无正文，为《广西北部湾国际港务集团有限公司合并广西西江开发投资集团有限公司的公告》之盖章页)

广西北部湾国际港务集团有限公司
2018年9月29日

