

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2023-52

厦门国贸集团股份有限公司

关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案

修订情况说明的公告

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法律责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案。具体内容详见2023年5月18日、2023年6月3日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，依照2023年第四次临时股东大会的授权，公司于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次向不特定对象发行股票预案主要修订内容如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	声明	-	对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。
2	特别提示	-	对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。
3	第一节	一、公司基本情况 五、本次发行是否导致公司控制权的变化 七、本次向不特定对象增发A股股票方案已取得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	1. 修订公司注册资本； 2. 因公司总股本变动，修订公司控股股东的持股比例； 3. 对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。
4	第二节	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1. 对本次募集资金投资项目的相关部门审批情况进行了补充更新； 2. 对“零碳智能技术改造项目”“新加坡燃油加注船舶购置项目”的内部收益率进行了修改。
5	第四节	本次发行相关的风险说明	1. 对本次发行的相关风险进行了

			修改； 2. 对本次向不特定对象发行的审议情况进行了更新。
6	第五节	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	因公司总股本变动，对 2022 年度的分红金额进行了修改。
7	第六节	一、本次摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	因公司总股本变动，对本次发行对主要财务指标的影响进行了重新测算。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年6月21日