

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于股东拟协议转让所持本公司股份暨复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之股份转让意向书》属于意向书，后续事宜将由意向书各方另行签署正式股份转让协议予以解决。
- 本次股份转让可能导致本公司第一大股东发生变更。
- 本次股份转让的具体方案尚需受让方完成尽职调查且取得意向书各方内部有权机构审批及国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份转让的基本情况

2020年8月18日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）收到股东方中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 的通知，其正筹划转让所持有的部分本公司股权。本公司无控股股东，第一大股东为招商局国际（中集）投资有限公司，该事项可能涉及到本公司第一大股东变更的情况。该事项的具体交易方案尚在筹划中，相关交易尚需取得有权部门批准，存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自2020年8月19日开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。具体内容详见本公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2020-062）。

2020年8月25日，中远海发之全资子公司中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited、与 Broad Ride Limited 和 Promotor Holdings Limited 一起作为四个股东方（以下简称“转让方”）与深圳市资本运营集团有限公司签署了《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之股份转让意向书》（以下简称“《意向书》”），四个股东方同意向深圳市资本运营集团有限公司及其指定的全资子公司（以下简称“受让方”）协议转让其各自所持本公司的部分或全部股份（以下简称“本次股份转让”）。

截至本公告出具日，中远集装箱工业有限公司持有本公司 518,606,212 股 A 股和 264,624,090 股 H 股，合计持股数量 783,230,302 股，约占本公司总股本的 21.84%；Long Honour Investments Limited 持有本公司 30,386,527 股 H 股，约占本公司总股本的 0.85%；Broad Ride Limited 持有本公司 258,244,615 股 H 股，约占本公司总股本的 7.20%；Promotor Holdings Limited 持有本公司 165,834,300 股 H 股，约占本公司总股本的 4.62%。

每股转让价格：

各方同意，中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 向受让方出售本公司股份的每股转让价格应不低于下列两者之中的较高者：（1）本公司发出有关本次股份转让的提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（2）最近一个会计年度本公司经审计的每股净资产值。

基于上述原则，本次交易的每股转让价格应按照本公司 2019 年度经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（人民币 9.83 元/股）确定。

Broad Ride Limited 和 Promotor Holdings Limited 向受让方出售其所持本公司股份的每股转让价格原则上应与中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 的出售价格保持一致。

《意向书》签署后如本公司发生配股、资本公积转增股本等除权事项的，股份转让数量和每股转让价格进行相应调整。

根据《意向书》，本次股份转让的股数及比例如下：

- 1、中远集装箱工业有限公司拟向受让方协议转让所持有本公司的 350,000,000 股 A 股及 264,624,090 股 H 股，合计占截止 2020 年 7 月 31 日本公司总股本的 17.14%；
- 2、Long Honour Investments Limited 拟向受让方协议转让所持有本公司的 30,386,527 股 H 股，占截止 2020 年 7 月 31 日本公司总股本的 0.85%；
- 3、Broad Ride Limited 拟向受让方协议转让所持有本公司的 258,244,615 股 H 股，占截止 2020 年 7 月 31 日本公司总股本的 7.20%；
- 4、Promotor Holdings Limited 拟向受让方协议转让所持有本公司的 165,834,300 股 H 股，占截止 2020 年 7 月 31 日本公司总股本的 4.62%。

本次股份转让完成后：

- 1、中远集装箱工业有限公司仍持有本公司 168,606,212 股 A 股（占截止 2020 年 7 月 31 日本公司总股本的 4.70%），Long Honour Investments Limited、Broad Ride Limited 和 Promotor Holdings Limited 不再持股；
- 2、受让方持有 350,000,000 股 A 股和 719,089,532 股 H 股，合计占截止 2020 年 7 月 31 日本公司总股本的 29.81%，将成为本公司第一大股东；
- 3、招商局国际（中集）投资有限公司持有的本公司股份 880,429,220 股 H 股（占截止

2020年7月31日本公司总股本的24.55%)无变化,其将成为本公司第二大股东。

受让方尚需对本公司完成法律、财务、业务等尽职调查,且转让方与受让方均就尽职调查中所发现的问题的解决方案及本次交易的方案达成了一致,不存在影响本次交易的重大问题,不存在影响本公司持续经营的重大问题或重大不利变化,否则受让方有权单方终止本《意向书》。

本次股份转让后续事宜将由意向书各方另行签订正式股份转让协议予以解决,除非经各方协商一致确认,《股份转让协议》约定的条款、条件与本意向书应保持一致。本次股份转让的具体交易方案尚需取得意向书各方内部有权机构审批及国有资产监督管理部门等有权机构的批准,是否能取得批准及批准时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

自《意向书》签署日起6个月内仍未签署正式股份转让协议的,转让方与受让方均有权书面通知对方要求终止本意向书,且各方互不承担违约责任。如最终未能就内地企业所得税问题达成一致,则对本次股份转让交易方案调整为:Long Honour Investments Limited向受让方转让所持有的中远集装箱工业有限公司全部股权及其直接持有的全部H股股份;Broad Ride Limited向受让方转让股份数量调整为不超过89,638,403股,对应持股比例约2.50%,转让价格保持不变;Promotor Holdings Limited向受让方转让的股份数量和转让价格保持不变。在调整方案下,受让方受让的股份总数量保持不变,合计占截止2020年7月31日本公司总股本的29.81%。

二、深圳市资本运营集团有限公司的基本情况:

公司名称:	深圳市资本运营集团有限公司
公司类型:	有限责任公司(国有独资)
成立日期:	2007年06月22日
法定代表人:	胡国斌
统一社会信用代码:	91440300664187170P
注册地址:	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
注册资本:	人民币1,462,000万元
主营业务:	投资兴办各类实业(具体项目另行申报);投资业务;投资管理;资产管理。
股权结构:	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有深圳市资本运营集团有限公司100%股权。

三、A股股票复牌

根据深圳证券交易所的有关规定,经本公司申请,本公司A股股票将于2020年8月26日开市起复牌。

本公司将与本公司股东方保持密切联系并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和本公司网站(www.cimc.com)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日