

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于股东股份协议转让交割完成暨第一大股东变更的公告

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。

一、本次股份协议转让情况概述

2020年10月12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”)之股东方中远海运发展股份有限公司及其全资子公司中远集装箱工业有限公司(以下简称“中远工业”)及 Long Honour Investments Limited(以下简称“长誉”),与深圳市资本运营集团有限公司(以下简称“深圳资本集团”)及其子公司深圳资本(香港)集装箱投资有限公司(以下简称“深圳资本(香港)”)签署了股份转让协议,约定中远工业向深圳资本集团转让本公司 350,000,000 股 A 股股份,向深圳资本(香港)转让本公司 264,624,090 股 H 股股份;约定长誉向深圳资本(香港)转让本公司 30,386,527 股 H 股股份。同日,本公司股东方 Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 与深圳资本(香港)及深圳资本集团签署了股份转让协议,约定 Broad Ride Limited 和 Promotor Holdings Limited 分别向深圳资本(香港)转让本公司 258,244,615 股 H 股股份和 165,834,300 股 H 股股份。每股股份转让价格均为人民币 9.83 元/股(以下简称“本次股份转让”)。于 2020 年 12 月 16 日,本公司收到深圳资本(香港)的《H 股股份转让完成交割的告知函》,获悉本次股份转让的 H 股股份交割已通过香港中央结算系统完成。

具体内容详见本公司于 2020 年 8 月 25 日、2020 年 10 月 12 日及 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的相关公告(公告编号:【CIMC】2020-066、【CIMC】2020-085 及【CIMC】2020-100)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二、股份交易完成情况

于 2020 年 12 月 18 日,本公司收到深圳资本集团的《A 股股份转让完成过户的告知函》,获悉深圳资本集团已于 2020 年 12 月 18 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份转让的 A 股股份过户登记手续已完成。

至此,本次股份转让已全部完成。截至本公告日,本公司股份总数为 3,595,013,590 股,其中已发行人民币 A 股股份总数为 1,535,121,660 股,已发行境外上市外资股 H 股

股份总数为 2,059,891,930 股。本次股份转让完成前后，各股东方持有本公司股份情况如下：

单位：股

股东	本次股份转让前			本次股份转让后		
	A 股	H 股	持股比例	A 股	H 股	持股比例
转让方：						
中远工业	518,606,212	264,624,090	21.79%	168,606,212	0	4.69%
长誉	0	30,386,527	0.85%	0	0	0.00%
Broad Ride Limited	0	258,244,615	7.18%	0	0	0.00%
Promotor Holdings Limited	0	165,834,300	4.61%	0	0	0.00%
受让方：						
深圳资本集团	0	0	0.00%	350,000,000	0	9.74%
深圳资本（香港）	0	0	0.00%	0	719,089,532	20.00%
其他股东：						
招商局国际（中集）投资有限公司	0	880,429,220	24.49%	0	880,429,220	24.49%
其他 A 股	1,016,515,448	—	28.28%	1,016,515,448	—	28.28%
其他 H 股	—	460,373,178	12.80%	—	460,373,178	12.80%
合计	1,535,121,660	2,059,891,930	100.00%	1,535,121,660	2,059,891,930	100.00%

三、其他事项说明

本次股份转让前，本公司无控股股东和实际控制人。本次股份转让完成后，本公司仍无控股股东和实际控制人，深圳资本集团及其全资控股公司深圳资本（香港）合计持有本公司 29.74% 股权，成为本公司的第一大股东。

四、备查文件

- 1、权益变动受让方深圳资本集团的《A 股股份转让完成过户的告知函》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十八日