

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2006—001

中国国际海运集装箱集团股份有限公司

关于收购一家欧洲公司的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司、中集集团”)于2006年1月15日与荷兰博格工业公司(以下简称“博格”)草签了协议：中集集团将与博格之受益股东——Mr. Peter van der Burg 和 Mr. Cees van der Burg 兄弟合资成立一家新公司，新公司将拥有博格100%的权益。中集集团将通过在香港设立的一家子公司——中集罐式装备投资控股有限公司来完成上述交易。

上述交易完成后，中集集团将拥有新公司75%的权益并成为新公司的控股股东。同时博格的现存最终受益股东——Mr. Peter van der Burg 和 Mr. Cees van der Burg 兄弟共计持有新公司25%的权益。新公司注册资本将为5000万欧元，分别由本公司、博格的现存最终受益股东——Mr. Peter van der Burg 和 Mr. Cees van der Burg 兄弟按持股比例各出资3750万欧元、1250万欧元。

博格的权益作价为1.1亿欧元。新公司将通过注入资本并做出相应的融资安排来支付整体收购价款，从而使博格的资产及相关经营活动转入新公司得以完成。

上述交易已经本公司董事会批准。

(二) 完成上述交易需具备的先决条件包括：获得中华人民共和国与欧盟等有关政府部门的批准。

(三) 本次交易不构成关联交易。

二、交易各方当事人情况介绍

(一) 博格

博格是一家设立于荷兰的私人公司。博格由两位自然人——Mr. Cees van der Burg and Mr. Peter van der Burg 兄弟全部持有。

（二）中集集团

中集集团是一家在中国深圳证券交易所挂牌交易的公开上市公司（股票代码：000039，200039），主要股份由社会公众股东持有，其他主要股东是中远太平洋有限公司和招商局国际有限公司。

三、交易标的基本情况

博格工业公司创立于 1937 年，是欧洲主流的陆路运输装备、罐式集装箱和专用静态储罐的领先供应商之一。其下属的 27 家企业和分支机构遍布欧洲六国（荷兰、比利时、丹麦、芬兰、德国和波兰）和南非。

一方面，博格依靠创新的技术和先进的管理理念保持了持续的发展势头；另一方面，博格在较早的时期已经认识到了全球化的重要性及其影响，因此在九十年代和新千年之初进行了一些重要的并购。博格拥有如道路运输车辆领域中的 Burg/LAG 和 Burgers、罐式车辆领域中的 LAG/Hobur 和 Eurotank、罐箱领域中的 WEW/Welfit Oddy 和 LAG 等知名品牌，还包括专用静态储罐和罐式码头设备的 Holvrieka 品牌。博格的产品系列受到专业客户的广泛认可和青睐，在国际市场尤其是欧洲市场占有重要的市场地位。

博格的受益股东	股权比例
Mr. Peter van der Burg and Mr. Cees van der Burg	100%

2004—2005 年度博格公司的主要财务数据

单位：欧元千元

项目	2005 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	157,952
总负债	84,579
净资产	67,060
	2004 年（经审计）
营业额	235,844
主营业务利润	104,837
净利润	9,636

博格公司 2004 年财务报告已经荷兰德勤会计师行审计。

四、收购定价原则

博格 100% 的权益作价为 1.1 亿欧元，主要考虑了其净资产价值，以及行业和市场未来的较高增长前景、公司未来的盈利能力。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

该交易将使本公司：

——将现有产品线扩大到静态储罐、罐式码头设备业务领域；

- 通过技术、专有技术的传输，扩大本集团在中国道路运输设备的产品线；
- 在特种罐式集装箱产品领域，将受益于博格在欧洲的产品研发力量及分布于在欧洲、南非的训练有素的工人、精良的生产设备；
- 将受益于博格的产品设计、技术秘诀和专业技能；
- 将受益于博格的分布于荷兰、波兰的售后维修堆场设施；
- 更重要的是，为博格和中集集团的员工创造新的发展机会。

**中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会**

2006 年 2 月 7 日