

股票代码：000039、200039 股票简称：G 中集、中集 B 公告编号：[CIMC]2006—032

中国国际海运集装箱集团股份有限公司

关联交易公告

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、概况

2006 年 7 月 17 日，本公司全资子公司 CIMC Holdings(B.V.I.) Limited 与中远太平洋（中国）投资公司签订《股权转让合同》，中远太平洋（中国）投资有限公司向 CIMC B.V.I. Limited 转让其持有的上海中集远东集装箱有限公司（以下简称“上海远东”）20%股权。由于中远太平洋（中国）投资有限公司是中远太平洋有限公司的全资子公司，其法人代表孙家康为本公司董事，而中远太平洋有限公司通过其全资子公司——COSCO Container Industries Limited 持有本公司 16.23%股权，本事项构成关联交易。该关联交易无需股东大会审议。

二、关联方介绍

名称：中远太平洋（中国）投资有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路 257 号喜临门大厦 20 楼

法定代表人：孙家康

注册资本：3749.60 万元美元

经济性质：外商独资企业

经营范围：港口基础设施及配套行业投资；采购其所投资企业自用机器设备、办公设备和生产所用原材料、元器件、零部件，为其所投资企业代销产品，提供技术培训、咨询，提供运输、仓储服务；从事新产品、高新技术的研究开发和成果转让并提供技术服务。

三、交易标的基本情况

上海远东的 20%股权。

上海远东是本公司控股子公司，本公司持有 52.50%的股份，位于上海浦东新区。公司主要业务为集装箱制造、销售、修理等。2004 年末和 2005 年上半年末，公司净资产分别为 2.88 亿元和 1.96 亿元。

四、交易合同主要内容及定价政策

CIMC Holdings (B. V. I.) Limited 收购中远太平洋（中国）投资公司所持 20 %股权，股权转让价格为 625.23 万美元；

以上海远东按照清算的方式应分配的剩余资产金额作为确定股权转让价格的基础。

五、关联交易对本公司的影响情况

综合考虑各种因素，为使各方利益最大化，上海远东的各方股东一致同意停止上海远东的清算程序。除本集团以外的股东退出上海远东将有利于上海远东未来与上海中集洋山物流装备有限公司合并，对公司无不利影响。

六、独立董事意见

本公司独立董事在充分调查了解交易情况，审阅了相关材料后，认为：该转让过程遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

七、备查文件：

- 1、公司独立董事关于对上海中集远东集装箱有限公司股权转让的意见
- 2、《股权转让合同》

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

2006 年 7 月 22 日