

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2006-039

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 关于对外投资的公告

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、投资概述

2006 年 9 月 28 日，中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）、汉彩投资有限公司四方在北京正式签署合资协议，共同成立中铁联合国际集装箱有限公司（筹）（以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额为 120 亿元（人民币，以下若非特别注明，均为人民币），注册资本为 42 亿元，本公司出资额为 4.2 亿元，占注册资本的 10%。该项投资不构成关联交易。该项投资已经由本公司董事会审议通过。合资公司的名称须待国家工商行政管理局批准后方可作实。

二、投资主体介绍

铁路集装箱中心站项目合资公司股东情况表

股东名称	注册资本	法人代表	公司住所	主要业务
1. 中铁集装箱运输有限责任公司	12 亿元	郑明理	中国北京市海淀区复兴路 10 号	从事铁路集装箱运输的经营和管理活动
2. 新创建服务管理有限公司	1.3239 亿港币	曾荫培（授权代表）	于开曼群岛注册成立；总办事处地址：香港中环皇后大道中 18 号新世界大厦	从事设施租务、建筑机电及交通运输等相关业务的投资、经营和管理活动
3. 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	22.1866 亿元	李建红	中国广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号	从事集装箱、道路运输专用车及其他运输设备的设计、制造、销售维修、零配件供应等业务
4. 汉彩投资有限公司	1 亿港币	董利翔	香港铜锣湾新宁道 8 号民安大厦第二期 16 楼 1601 室	从事房地产及基础设施的经营和投资活动

三、合资公司的基本情况

合资公司的经营范围：建设及经营铁路集装箱中心站及有关业务，包括集装箱的到发、装卸、拼箱、堆存、集装箱维修、报关、转关、清关及查验、集装箱公路运输、配送和物流业务、国际货代、多式联运业务及承包集装箱班列。

注册成立地点：中国

经营期限：50 年。

铁路集装箱中心站项目合资公司股东结构表

股东名称	合资公司各方出资额（亿元）	股权比例
1. 中铁集装箱运输有限责任公司	24.36	58%
2. 新创建服务管理有限公司	9.24	22%
3. 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	4.2	10%
4. 汉彩投资有限公司	4.2	10%
合计	42.00	100%

按照铁路集装箱中心站项目的计划，将由合资公司在中国中心城市投资建设 18 个大型枢纽性铁路集装箱中心站，包括上海、昆明、成都、重庆、武汉、西安、深圳、青岛、大连、哈尔滨、天津、沈阳、北京、郑州、宁波、广州、兰州、乌鲁木齐。该 18 个铁路集装箱中心站的建设将遵循“分期投资，滚动发展”的原则逐步展开。

四、投资合同的主要内容

合资公司的投资总额为 120 元亿元，注册资本为 42 亿元。

合资公司投资总额与注册资本的差额部分将通过项目融资、商业融资等途径解决，如合资公司资产不足以作为此类借款的抵押，则由合资各方按出资比例提供融资支持。

本公司将以现金出资 4.2 亿元，相当于合资公司注册资本的 10%。该等出资分三次注入，至 2008 年 9 月 30 日全部到位，其中第一次出资为 1.4 亿元。合资协议须待相关的中国政府部门批准后方可作实。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司董事会相信，中国铁路集装箱化运输是未来中国铁路运输的必然趋势。本公司参与中心站项目对本集团今后在铁路集装箱运输领域获取更大的业务发展机会具有战略意义。

该项目属于基础设施项目，投资回收期较长。

基于该项目的战略价值，本公司董事会预期合资公司将会给本公司未来的资产和盈利带来增长。

谨请本公司股东及有意投资者注意以上风险和影响。

六、备查文件

《中集集团第四届董事会关于参与投资铁路集装箱中心站项目的决议》；

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二零零六年九月二十九日