

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2006—042

## 中国国际海运集装箱集团股份有限公司 关于收购博格工业有限公司进展的公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）曾于 2006 年 2 月 7 日披露了本公司与荷兰博格工业公司（Burg Industries B.V.，以下称“博格”）签订的一项协议，本公司将间接购并博格之 75% 的权益。有关进展情况已进行如下披露：《中集集团关于收购一家欧洲公司的公告》（2006 年 2 月 7 日《证券时报》、香港《大公报》，公告编号：[CIMC]2006—001）、《中集集团公告》（2006 年 3 月 15 日《证券时报》、香港《大公报》，公告编号：[CIMC]2006—004）《中集集团关于收购一家欧洲公司进展的公告》（2006 年 4 月 25 日《证券时报》、香港《大公报》，公告编号：[CIMC]2006—016）。并于 2006 年 7 月 20 日决定终止上述交易。（《中集集团公告》2006 年 7 月 21 日《证券时报》、香港《大公报》，公告编号：[CIMC]2006—030）。

此后，本公司与博格的受益股东 Mr. Cees van der Burg 和 Mr. Peter van der Burg 经过重新谈判，于 2006 年 11 月 16 日就收购博格签署条款清单（Term Sheet）。我们认为本交易完全符合欧盟及相关国家之法律、法规的规定。

### 一、交易概述

（一）本公司将与博格之受益股东——Mr. Peter van der Burg 合资成立一家新公司（Newco）。Newco 注册资本为 6,000 万欧元，其中 Mr. Peter van der Burg 出资 1,200 万欧元，占 20% 股权；本公司出资 4,800 万欧元，占 80% 股权。

Newco 以 1.08 亿欧元的价格收购博格之 100% 权益。

本公司将拥有 Newco 之 80% 的权益并成为 Newco 的控股股东。Newco 将通过注入资本以及相应的融资安排来支付整体收购价款，从而使博格的道路运输车辆和静态储罐资产及经营业务转入 Newco。

协议各方应尽各自最大的努力于 2007 年 2 月 15 日或者之前完成交易。交易完成最晚时间不得超过 2007 年 3 月 31 日。

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荷兰、德国等有关政府部门的批准。

**本公司将根据上述批准程序的进展情况，继续履行信息义务。**

- (三) 本次交易不构成关联交易。
- (四) **本项交易无需提交股东大会审议。**

## 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

博格创立于 1937 年，是欧洲主流的道路运输车辆和专用静态储罐的领先供应商之一。其下属的 22 家企业和分支机构遍布欧洲五国，如荷兰、比利时、丹麦、芬兰、和波兰。

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，同时，博格在道路运输车辆业务领域、罐式车辆业务领域以及专用静态储罐和罐式码头设备业务领域拥有诸多国际知名品牌，如：Burg、Burgers、Hobur, LAG、Eurotank 及 Holvrieka 等等。博格丰富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领先的市场地位。

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

2005—2006 年博格的主要财务数据（道路运输车辆和静态储罐业务部分，未经审计）

单位：欧元千元

| 项目  | 2006 年 6 月 30 日 |
|-----|-----------------|
| 总资产 | 187,684         |
| 总负债 | 62,379          |
| 净资产 | 47,057          |

| 项目          | 2006 年 1—6 月 | 2005 年  |
|-------------|--------------|---------|
| 营业额         | 116,093      | 215,549 |
| 主营业务利润      | 47,007       | 81,711  |
| EBIT（息税前收益） | 8,666        | 7,890   |
| 净利润         | 6,073        | 5,710   |

#### 四、收购定价原则

博格 100%的权益作价为 1.08 亿欧元，其主要考虑了净资产价值、盈利能力，以及行业和市场未来的增长前景。鉴于博格近两年，尤其是 2006 年预计盈利状况较好，新的估值与原交易方案的估值水平没有显著变化。因此上述收购价格是合理的，符合本公司业务长远发展战略。

#### 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，扩大本公司在中国道路运输设备的产品线；
- 将获益于博格在欧洲的产品研发力量及分布于在欧洲的训练有素的工人、精良的生产设备；
- 将获益于博格的产品设计、技术秘诀和专业技能；
- 将获益于博格的分布于欧洲的售后维修堆场设施；
- 通过中欧互动，提高中集集团和博格现有业务的效率。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
董事会

二零零六年十二月八日