

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2007—014

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 对外投资公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）的全资子公司中集车辆（集团）有限公司（以下简称“中集车辆”）于 2007 年 3 月 30 日与富士重工业株式会社（以下简称“富士重工”）、住友商事株式会社（以下简称“住友商事”）、上海住友商事有限公司（以下简称“上海住友”）签署合资合同，共同投资设立青岛中集环境保护设备有限公司（QINGDAO CIMC ECO-EQUIPMENT CO.,LTD.）。2007 年 6 月 8 日，青岛中集环境保护设备有限公司已获得青岛市工商局颁发的营业执照。本项投资不存在关联交易情况，也不需要提交股东大会审议通过。

二、投资协议主体介绍

1、中集车辆

法人代表：李建红；

法定住所：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号

注册资本：6,000 万美元；

主要业务：开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半挂车系列及其零部件（不含限制项目）、集装箱、折叠箱、特种集装箱以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务，并提供相关咨询业务；经营管理生产上述同类产品的企业。

2、富士重工

法人代表：森郁夫

法定住所：日本国东京都新宿区西新宿 1 丁目 7 番 2 号

注册资本：1,537 亿日元

主要业务：包括汽车、航空、产业机器及环境保护设备在内四大系列产品的制造、销售和维修

3、住友商事

法人代表：冈素之

法定住所：日本国东京都中央区晴海 1 丁目 8 番 11 号

注册资本：2,193 亿日元

主要业务：经营涉及多个行业的国际国内贸易，下属有金属事业部，化学品，机电，生活产业，生活物资，建设不动产，金融·物流，资源·能源等事业部门。

4、上海住友

法人代表：佐佐木新一

法定住所：上海市外高桥保税区外高桥大厦 528 室

注册资本：1,000 万美元

上海住友是住友商事株式会社全资子公司。

主要业务：经营涉及多个行业的国际国内贸易。下属有金属事业部，化学品，机电，生活产业，生活物资，建设不动产，金融·物流，资源·能源等事业部门。

三、青岛中集环境保护设备有限公司的基本情况

1、经营范围：环境保护设备、垃圾处理车辆及其零部件的研发、制造、销售和相关服务。

2、注册资本：137,930,000 元人民币

3、股东出资的方式：现金出资

4、股东出资比例

出资方	出资金额（元人民币）	持股比例
中集车辆（集团）有限公司	70,344,300	51%
富士重工业株式会社	39,999,700	29%
住友商事株式会社	24,827,400	18%
上海住友商事有限公司	2,758,600	2%

四、对外投资合同的主要内容

青岛中集环境保护设备有限公司投资总额为 4.138 亿元人民币。

各方股东出资自合营公司的营业执照签发之日起三个月内一次性汇入合资公司帐户。

青岛中集环境保护设备有限公司目前营业执照已经颁发，目前正在青岛市发改委和国家发改委登记备案过程中。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

通过共同合作，利用各投资方的优势经营资源，使合营公司成为行业领先的环卫设备和相关部件的生产基地。

本公司看好此项投资未来的发展及盈利前景，但也存在一定的投资风险。

七、备查文件

- 1、合资经营合同
- 2、董事会决议

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二零零七年六月十三日