

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2007—017

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于收购安瑞科能源装备控股有限公司股权的公告

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、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 2007 年 7 月 30 日与 Xinao Group International Investment Limited 达成协议：本公司将通过中国国际海运集装箱（香港）有限公司之全资子公司——Charm Wise Limited 收购 Xinao Group International Investment Limited 持有的安瑞科能源装备控股有限公司（Enric Energy Equipment Holdings Limited，以下简称“安瑞科”）190,703,000 股股份，占安瑞科发行在外股份 452,100,000 股的约 42.18%，收购价格为每股 5.92 港元，总价为 1,128,961,760 港元。根据《香港公司收购及合并守则》，在收购安瑞科 42.18%股份完成后，Charm Wise Limited 将会向安瑞科其他股东提出现金收购建议。

上述交易已经本公司董事会批准。

（二）本次交易不构成关联交易。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）Xinao Group International Investment Limited

Xinao Group International Investment Limited，一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，其注册办公地址为 Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

（二）Charm Wise Limited

Charm Wise Limited，一家在英属维尔京群岛注册成立的公司，其注册办公地址为 P.O.Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。Charm Wise Limited 是中国国际海运集装箱（香港）有限公司之全资子公司，而中国国际海运集装箱（香港）有限公司是本公司的全资子公司。

三、交易标的基本情况

安瑞科是一家在香港联合证券交易所主板挂牌交易的公开上市公司（股票代码：3899），设立于 2004 年 9 月，主要股东是 Xinao Group International Investment Limited，其他股份由公众股东持有。

安瑞科的主要股东	股权比例
Xinao Group International Investment Limited	51.79%
公众股东	48.21%

公司注册地址 :Cricket Square ,Hutchins Drive ,P.O. Box 2681 , Grand Cayman KY1-1111 , Cayman Islands

公司办公地址：香港金钟道 89 号力宝中心 1 座 31 楼 3101 至 3103 室

公司业务范围：向能源装备行业提供集成业务，并设计、制造和销售关键燃气装备，包括压缩机、压力容器、天然气加气站及压缩天然气运输车辆。安瑞科旗下有八家公司，其中从事实际生产经营业务的包括安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司、石家庄安瑞科气体机械有限公司、安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司及北京安瑞科新能源科技有限公司。

2005-2006 年安瑞科的主要财务数据（经审计）：

单位：人民币千元

项目	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
总资产	906,193	722,957
总负债	400,669	317,699
净资产	505,524	405,258
	截至 12 月 31 日止年度 2006 年	截至 12 月 31 日止年度 2005 年
营业额	769,652	513,014
经营溢利	117,290	78,402
年度溢利	96,504	68,706

注：以上数据引自安瑞科 2005—2006 年年报。

四、关于收购定价

每股 5.92 港元的收购价格：

相当于2007年7月30日安瑞科股票收盘价8.15港元折让约27.36%；

相当于包括2007年7月30日在内的连续十个交易日，安瑞科股票平均收盘价7.937港元折让约25.41%；

相当于 2006 年 12 月 31 日，安瑞科每股净资产 1.15 港元溢价约 414.78%。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

该交易将使本集团的现有业务扩展到燃气能源装备业务，本集团的罐式储藏运输设备产品线也得以进一步扩充。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二零零七年八月三日