

股票代码: 000039 200039 股票简称: 中集集团 中集B 公告编号: [CIMC]2008-004

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于收购烟台莱佛士公司股权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”)之全资子公司 Sharp Vision Holdings Limited(以下简称“买方”),于2008年3月12日与 Leung Kee Holdings Limited 和 Bright Touch Investment Limited(以下简称“卖方”)签署了协议: Sharp Vision Holdings Limited 将收购卖方持有的 Yantai Raffles Shipyard Limited(以下简称“烟台莱佛士”)81,776,500股,占 Yantai Raffles 发行在外股份的29.90%。按照每股38挪威克朗的价格以现金支付,股份购买的价款合计为3,107,507,000挪威克朗,相当于565,535,961美元(按照约定汇率:1美元=5.4948挪威克朗折算)。其中 Leung Kee Holdings Limited 出让51,758,207股, Bright Touch Investment Limited 出让30,018,293股。Leung Kee Holdings Limited 和 Bright Touch Investment Limited 的实际受益人为章立人(Brian Chang)先生。

(二) 上述交易已经本公司第五届董事会2008年第二次会议决议批准。

(三) 完成上述交易需具备的先决条件包括但不限于:

- 1、获得中华人民共和国政府相关部门的批准(如需);
- 2、获得新加坡相关部门的核准(如需);

(四) 本次交易不构成关联交易。

(五) 本次交易不需要提交本公司股东大会批准。

二、交易各方当事人情况介绍

(一) Leung Kee Holdings Limited 和 Bright Touch Investment Limited

两间公司的实际受益人为章立人(Brian Chang)先生。

卖方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。

卖方最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚;未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(二) Sharp Vision Holdings Limited、中集集团

- 1、Sharp Vision Holdings Limited, 中集集团的全资子公司。

注册地址：香港中环德辅道中 199 号维德广场 3101-3102 室

董事：秦钢

2、中集集团

注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

注册资本：2,662,396,051 元

董事长：傅育宁。

中集集团创立于 1980 年，1994 年在深圳证券交易所上市（股票代码：000039，200039）主要股东为中远太平洋有限公司和招商局国际有限公司。其他股份由社会公众股东持有。中集集团致力于现代化交通运输提供装备和服务，主要经营集装箱、道路运输车辆、罐式装备、机场设备制造和销售服务。截止 2006 年底，中集集团总资产 229.23 亿、净资产 111.17 亿元。中集集团在国内和海外拥有 50 余家全资及控股子公司，员工 53,000 人。

（三）相关方

序号	名称	持有烟台莱佛士股份数量
1.	Mr. Brian Chang（章立人）	12,976,087 (直接持有) 2,374,000 (通过Goldman Sachs International, London 持有)
2.	Bright Touch Investment Limited	36,877,806
3.	Leung Kee Holdings Limited	51,758,207

三、交易标的基本情况

（一）Yantai Raffles Shipyard Limited（“烟台莱佛士”）

注册地址：No.1 Claymore Drive, #08-04, Orchard Towers, Singapore, 229594

注册登记号：199401560D

注册资本：273,500,000 新加坡元

董事长：章立人

烟台莱佛士总部设于新加坡，生产建造基地位于中国山东烟台。烟台莱佛士在 2006 年 5 月于挪威奥斯陆证券交易所场外交易市场（OTC）流通。发行在外的普通股股数为 273,500,000 股。

烟台莱佛士是国际领先的船舶及海洋工程设施建造公司，目前是中国最大、全球第三大半潜式海洋工程装备建造商。公司主要专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建造。公司专注于移动式钻井平台及其配套船舶，包括半潜式、自升式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他船舶建造。

（二）烟台莱佛士主要股东情况：

Brian Chang（章立人）直接和间接持有约 44.3%的股份，章立人其他家族成员持有

2.8%股份。DnB NOR Bank ASA 持有 37.0%股份（代投资者持有），Platinum Nominee Limited 持有 7.4%股份（代投资者持有），除此之外，没有持股超过 5%以上的股东。

（三）烟台莱佛士 2006—2007 年度的主要财务数据

单位：新加坡元千元

项目	2006 年 12 月 31 日(经审计)	2007 年 8 月 31 日(未经审计)
总资产	779,256	1,110,377
应收款项总额	107,329	91,691
总负债	464,693	754,533
净资产	314,563	355,844
	2006 年（经审计）	2007 年 1-8 月（未经审计）
营业额	258,537	205,826
主营业务利润	64,226	43,941
净利润	18,491	18,028

烟台莱佛士 2006 年财务报告已经安永会计师事务所（新加坡） [Ernst & Young, Singapore Certified Public Accountants]审计。

四、交易合同的主要内容及定价情况

（一）对价及支付

1、当达到买卖双方的意愿标准时，股份购买的对价须按照每股 38 挪威克朗的价格以现金支付，股份购买的价款合计为 3,107,507,000 挪威克朗，相当于 565,535,961 美元（按照约定汇率：1 美元 = 5.4948 挪威克朗折算）。价款将按比例以美元支付给卖方的各方。

2、上述（一）1 的对价应按以下条款支付：

（1）买方应按要求支付第一期价款 295,535,961 美元予卖方；

（2）第二期价款最高相当于 100,000,000 美元，将在烟台莱佛士的 2008 年审计报告出具后的约定期限内支付；

（3）第三期价款最高相当于 170,000,000 美元，将在烟台莱佛士的 2009 年审计报告出具后的约定期限内支付。

（二）股份锁定期

交易完成后，买方持有烟台莱佛士的股份，交易相关方[见二、（三）]所持有烟台莱佛士的剩余股份锁定期均为三年

（三）收购定价原则

烟台莱佛士 29.9%的权益作价为 USD 565,535,961 （按照约定汇率：USD 1 =NOK 5.4948 折算），主要考虑了其净资产价值，以及行业和市场未来的较高增长前景，已接获订单量，公司未来的盈利能力。

五、收购资产的目的和对公司的影响

收购该项资产，将会对本公司未来利润增长带来正面影响。

该交易将有助于本公司：

——进入海洋油气开发装备即特殊船舶和海洋工程的建造业务领域；

——获益于烟台莱佛士在海洋工程领域的产品设计、技术秘诀、专业技能以及生产基

地、专用生产设备等；提升制造能力及各项管理水平；

——利用现有供应链、生产组织管理、生产基地、财务等优势资源，加强烟台莱佛士的竞争力，加快业务发展。

——更重要的是，为烟台莱佛士和中集集团的员工创造新的发展机会。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

2008年3月13日