

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2008—016

中国国际海运集装箱集团股份有限公司

关于收购 TGE 公司的公告

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。

一、交易概述

(一) 2008 年 6 月 22 日，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”)与卢森堡 GASFIN INVESTMENT SA 在德国波恩签署收购协议：中集集团将受让 GASFIN INVESTMENT SA 持有的 TGE GAS INVESTMENT SA(以下简称“TGE SA”)60%权益，本次收购卢森堡 TGE GAS INVESTMENT SA 60%权益的代价为 2000 万欧元；2009 年和 2010 年收购后的公司业绩达到约定目标后，本公司要每年各支付 500 万欧元。中集集团将通过在香港新设立的一家子公司 GROW RAPID LIMITED 来完成上述交易。上述交易完成后，中集集团将成为 TGE GAS INVESTMENT SA 的第一大股东。

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但不限于：获得中华人民共和国政府相关部门的批准以及欧洲有关部门的核准。

(三) 本次交易不构成关联交易。

二、交易各方当事人情况介绍

(一) GASFIN INVESTMENT SA

GASFIN INVESTMENT SA 是一家设在卢森堡的投资控股有限责任公司，其 100%控股 TGE GAS INVESTMENT SA (“TGE SA”)。TGE SA 也是一家设在卢森堡的投资控股有限责任公司，其 100%控股 TGE GAS ENGINEERING GmbH(以下简称“TGE GAS”)。TGE GAS 是一家设在德国波恩的气体工程公司。

- 1、注册地：卢森堡(Luxembourg)
- 2、主要办公地点：43, Route d'Arlon, L-8009 Strassen
- 3、法定代表人：VLadimir PUKLAVEC
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、注册资本：50,000 EUR
- 6、主营业务：投资控股
- 7、主要股东或实际控制人：VLadimir PUKLAVEC

(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(股票交易

代码：000039，200039)。

- 1、注册地：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
- 2、主要办公地点：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
- 3、法定代表人：傅育宁
- 4、公司性质：股份有限公司
- 5、注册资本：2,662,396,051 元
- 6、主营业务：主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆和空港设备的设计、制造及服务。除此之外，还从事设备融资租赁、铁路装备生产、房地产开发等业务。
- 7、主要股东：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

TGE GAS 的前身 Liquid Gas International Ingenieurgesellschaft GmbH，由私人资本于 1981 年创立；1993 年，被比利时公司 Suez Tractebel SA 收购后，更名为 Tractebel Gas Engineering GmbH（乔特波气体工程有限公司），成为 Suez Tractebel SA 中唯一从事石油化工气体总承包项目的公司；2003 年，成为 Suez Tractebel SA 中唯一从事天然气总承包项目的公司；2006 年，Suez-Tractebel 变为 TGE Holding GmbH。2007 年，TGE Holding GmbH 将其离岸业务与在岸业务进行分拆、重组，把有关在岸业务归入 TGE Gas Engineering GmbH，即 TGE GAS。

TGE GAS 是拥有 25 年经验的独立项目总承包商，业务范围为：在 LNG、LPG 及其他石油化工气体的存贮、处理领域，为客户提供 EP+CS（设计、采购和建造监工）等技术工程服务。主要服务领域包括：大型 LNG 进出口接收站、中型分销和卫星站储存罐区；大型 LPG、乙烯、丙烯和液氨等石油化工气体进出口接收站和储存罐区；气体处理工厂等。TGE GAS 有 137 名员工分别分布在德国波恩、比利时布鲁塞尔、英国曼彻斯特、中国上海、台北、斯洛文尼亚，其中，70%为专业技术、业务和管理专家。

2007—2008 年度 TGE GAS 公司的主要财务数据

单位：欧元千元

项目	2007 年 12 月 31 日	2008 年 5 月 31 日
总资产	45,342	37,884
总负债	7,090	2,034
净资产	38,252	35,850
	2007 年 6 月 15 日-2007 年 12 月 31 日	2008 年 1-5 月
营业额	21,926	21,626
主营业务利润	5,403	4,508

净利润	-1,439	-2,401
-----	--------	--------

以上财务数据均未经审计，按 IFRS 编制。

四、交易合同内容及定价原则

本次收购卢森堡 TGE GAS INVESTMENT SA 60%股益的代价为 2000 万欧元；2009 年和 2010 年收购后的公司业绩达到约定目标后，本公司要每年各支付 500 万欧元。

TGE SA 60%的权益作价为 2000 万欧元，主要考虑了其先进的天然气接收站和大型深冷储罐技术及全球业绩，天然气行业和市场未来的较高增长前景及该公司在市场中的影响力，该司在手、在谈订单和未来的盈利能力及与本公司的协同。

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

近几年，本公司通过收购张家港圣达因、荷兰博格、安瑞科，迅速形成了天然气和石油化工气体装备业务基础，在清洁能源——天然气物流装备和应用服务方面，中集集团已经具备了小型 LNG 卫星站、LNG 运输车、智能 LNG 运输集装箱、LNG 加气站、LNG 气瓶；CNG 运输车、CNG 加气站、CNG 压缩机、天然气集成产品，在国内天然气应用的下游装备和服务领域已具备一定的市场地位。

本公司完成并购后，将把 TGE GAS 打造成在天然气、石油化工等气体领域全球领先的、独立的在岸项目大型合同总承包商；进一步提高中集集团的整体装备制造能力和一站式技术服务实力，凭借为客户提供令人信赖的知名品牌服务，保持公司价值稳步健康地增长，为股东和员工创造良好回报。

TGE GAS 的加入，可以使中集集团在短期内获得自主知识产权的 LNG 接收站核心技术和全球业绩纪录，为中集集团获取全球 LNG 项目机会奠定技术基础。实现中集集团现有的 LNG 下游应用——提供装备和服务的业务与 TGE GAS 在 LNG 上游资源开发项目的业务协同发展，在天然气开发和应用领域为客户提供一站式系统解决方案。TGE GAS 管理团队在技术发展、项目管理和创新机制等经验，也将丰富中集集团在能源、食品、化工等装备和服务领域基于中国优势的全球化战略的内涵。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

2008 年 6 月 24 日