

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2008—025

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的公告

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

本公司拟通过全资香港子公司中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司(以下简称“中集香港”)和本公司共计控股 80%的 BVI 公司 CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd (以下简称“CIMC Vehicle”)分别将所持有的 Sound Winner Holdings Limited (以下简称“Sound Winner”)80.04%和 19.96%股权以 5,025,888,917 港元和 1,253,545,131 港元的价格出售给安瑞科能源装备控股有限公司(以下简称“安瑞科”)用以分别认购 202,787,960 股安瑞科普通股和 1,195,749,690 股安瑞科可转换优先股；及通过中集香港将所持有的 Full Medal Limited (以下简称“Full Medal”)80%股权，独立第三方 PGM Holding BV 将所持有的 Full Medal 20%股权分别以 2,224,132,765 港元和 556,033,190 港元的价格出售给安瑞科，用以认购 195,664,241 股安瑞科普通股和 423,526,395 股安瑞科可转换优先股。继向中集香港和 CIMC Vehicle 发行普通股股票后，本公司对安瑞科的持股比例将增至 54.27% (可转换优先股未计入上述比例)。

上述重组所涉及的交易金额为 8,503,566,811 港元(注：为中集香港持有 Sound Winner 80.04%、CIMC Vehicle 持有 Sound Winner 19.96%股权和中集香港持有 Full Medal 80%股权的合计对价)。

本公司目前虽仅持有安瑞科 41.55% 的股权，但本公司委派了安瑞科半数以上的董事，且本公司已合并安瑞科公司报表，因此安瑞科是本公司的合并报表控股子公司，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)，本次交易不构成本公司与安瑞科之间的关联交易。

由于资产出售总额已超过本公司上一年经审计净资产的百分之三十，根据中集集团《章程》之规定，该项交易将提请本公司股东大会审议批准。上述交易及协议尚待安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司的批准。

二、交易各方当事人情况介绍

1. 中国国际海运集装箱(香港)股份有限公司

中集香港是一家在香港注册成立的股份公司，目前本公司持有中集香港 100%股权。

公司注册地址：香港中环德辅道中 199 号维德广场 3101-3102 室

公司注册资本：HKD 2,000,000

法定代表人：麦伯良

公司经营范围：投资

2. 安瑞科能源装备控股有限公司

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.HK)，设立于2004 年9 月。

安瑞科目前的主要股东股权比例为：Xinao Group International Investment Limited 持股9.46%；公众股东持股48.55%，王玉锁持股0.44%；本公司通过全资子公司Charm Wise Limited持股41.55%。

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

公司的法定股本目前为100,000,000港元，包括10,000,000,000股每股面值为0.01港元的普通股，其中已发行普通股为459,000,000股。

主要办公地点：Room 3104, 31st Floor, Tower One, Lippo Centre, No. 89 Queensway, Hong Kong。

董事长：赵庆生

公司经营范围：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。

公司2007年度营业额为940,991,000元人民币，总资产为1,060,915,000元人民币，净资产为645,842,000元人民币。

3. CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd

主要股东：CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，其为中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中集车辆集团”)的全资子公司。目前本公司持有中集车辆集团

50%的股权，中集香港持有中集车辆集团30%的股权，第三方深圳国际信托投资有限责任公司持有中集车辆集团20%的股权。

公司注册地址： Trident Chambers, P.O.Box 146, Road Town,Tortola, British Virgin Islands

公司注册资本： USD1 .00

法定代表人： 麦伯良

公司经营范围： 投资

三、 交易标的基本情况

1. Sound Winner

Sound Winner为一家在BVI注册成立的控股性公司，其中，中集香港持有该公司80.04%的股权，CIMC Vehicle 持有该公司19.96%的股权。

截止2008年6月30日，中集香港和CIMC Vehicle 所持Sound Winner股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及上述股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，查封、冻结等司法措施的情况。

Sound Winner 财务数据：

按香港会计准则编制的未经审计的管理报表，Sound Winner 2007 年 12 月 31 日的归属于母公司股东权益为人民币 688,400,000 元。

Sound Winner 未经审计的 2006 年度、2007 年度除税及非常项目前净利润分别约为人民币 307,700,000 元和人民币 361,300,000 元，而未经审计的除税及非常项目后净利润分别约为人民币 282,000,000 元和人民币 327,200,000 元。

Sound Winner 通过在 BVI 设立的 Manner Kind International Limited 和在香港设立的 Win Score Investments Limited 全资拥有南通中集罐式储运设备制造有限公司（以下简称“南通中集”）及通过在 BVI 设立的 Perfect Vision International Limited 和在香港设立的 Charm Ray Holdings Limited 全资拥有张家港中集圣达因低温装备有限公司(以下简称“圣达因”)。

i. 南通中集罐式储运设备制造有限公司

南通中集罐式储运设备制造有限公司于 2003 年 8 月 14 日在中国江苏省成立。

公司注册地址：江苏省南通市城港路 159 号。

公司注册资本：2500 万美元。

公司经营范围：设计、开发、生产和销售石化产品等介质的移动及固定储运设备及部件、并提供相关设备的维修、保养、翻新、销售和服务。

以产量计算，南通中集为 2007 年全球最大的罐式集装箱制造商。

ii. 张家港中集圣达因低温装备有限公司

张家港中集圣达因低温装备有限公司于 1999 年 12 月 7 日在中国江苏省成立。

公司注册地址：张家港市金港镇南沙港西中路。

公司注册资本：14486.204201 万元人民币。

公司经营范围：从事深冷设备、石油化工机械设备、罐式集装箱、压力容器的开发、制造、安装；专用汽车、零部件的制造、安装；压力容器、压力管道的安装、修理、改造；船体分段钢结构件的制造、安装；并从事本公司自用、自产货物和技术的进出口业务(不含分销业务)，销售公司自产产品。

圣达因为中国主要的低温设备供应商。

2. Full Medal Limited

Full Medal 为一家拟在 BVI 注册成立的投资控股性公司，其中，中集香港拟持有该公司 80%的股权，在荷兰设立的 PGM Holding BV 拟持有该公司 20%的股权。

Full Medal 拟通过在荷兰设立 Coöperative Vela Holding U.A.和在荷兰设立 Vela Holding B.V. 全资拥有荷兰设立的 Holvrieka Holding B.V.。由于 2008 年 6 月 30 日前，Holvrieka 资产在银行有抵押情况，待取得银行的同意函解除质押后，才能完成上述股权转让。Holvrieka 取得银行的同意函不存在实质性障碍。

Holvrieka Holding B.V. (以下简称“Holvrieka”)

Holvrieka 在荷兰注册成立，公司已发行股本 60,382 股；
公司注册资本：3,403,351.62 欧元。

公司经营范围：投资。

Holvrieka 全资控股荷兰公司 Holvrieka Nirota B.V.、Hlovriekaldo B.V.和 Noordkoel B.V.，丹麦公司 Holvrieka Danmark A/S，以及比利时公司 Holvrieka N.V.。Holvrieka 为世界知名啤酒发酵罐工场建设服务提供者。

Holvrieka 财务数据：

按“IFRS”编制的未经审计的管理报表，Holvrieka 2007 年 12 月 31 日的归属于母公司股东权益为 20,300,000 欧元。

Holvrieka 未经审计的 2006 年度、2007 年度除税及非常项目前净利润分别约为 2,300,000 欧元和 10,800,000 欧元，而未经审计的除税及非常项目后净利润分别约为 1,700,000 欧元和 7,900,000 欧元。

四、 交易合同主要内容及定价政策

(一) 交易对价和支付安排

1. Sound Winner

中集香港和 CIMC Vehicle 分别将其持有 Sound Winner 80.04%股权和 19.96%股权以换股的方式转让给安瑞科，上述 80.04%股权和 19.96%股权的定价分别为 5,025,888,917 港元和 1,253,545,131 港元。作为对价，安瑞科将以 4.49 港元/股的价格向中集香港发行 162,305,990 股普通股和 957,045,662 股可转换优先股，并以 4.49 港元/股的价格向 CIMC Vehicle 发行 40,481,970 股普通股和 238,704,028 股可转换优先股。

2. Full Medal

中集香港和 PGM Holding BV 分别将其持有 Full Medal 80%股权和 20%股权以换股的方式转让给安瑞科，上述 80%股权和 20%股权的定价分别为 2,224,132,765 港元和 556,033,190 港元。作为对价，安瑞科将以 4.49 港元/股的价格向中集香港发行 71,826,114 股普通股和 423,526,395 股可转换优先股，并以 4.49 港元/股的价格向 PGM Holding BV 发行 123,838,127 股普通股。

本公司与 PGM Holding BV 之间不存在关联关系。

(二) 协议的完成交割条件

满足如下条件时视为完成交割(交割日)：

1. 转让方（包括：中集香港、CIMC Vehicle 和 PGM Holding BV）已经：
 - (1) 向受让方或其指定的第三方签发了拟转让公司的股票；
 - (2) 受让方或其指定的第三方已经取得了成为拟转让公司股东所需的全部许可或豁免；
 - (3) 受让方或其指定第三方已经取得可以证实该等转让股权无瑕疵的证明文件；
 - (4) 转让方董事会已经批准本次股权转让以及与转让协议生效相关的全部事宜(包括但不限于：任命受让方或其指定的第三方

委派的拟转让公司董事、批准受让方或其指定第三方要求对拟转让公司做出的调整、使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据)并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件；

- (5) 转让方已经敦促拟转让公司下属公司的董事召开董事会并通过相关决议(包括但不限于：按受让方要求调整董事会构成；使得受让方或其指定的第三方可以委派专人控制公司的银行账目和票据)并向受让方或其指定的第三方提供该等董事会决议原件；
- (6) 全部转让文件已经得到转让方以及目标公司的有效签署；
- (7) 转让方已经向受让方提交了与出售资产相关的全部文件(包括但不限于权属证书、财务账簿、披露函、第三方权益文件、债权债务文件、法律意见书)。

2. 中集集团已经：

- (1) 向受让方提交了有效签署的不竞争承诺函；
- (2) 中集集团董事会已批准签署并交付该等不竞争承诺函，并向受让方提交该等董事会决议原件。

3. 受让方已经：

- (1) 向转让方提交批准不竞争承诺函以及签署转让协议的董事会决议原件；
- (2) 向转让方提交已经得到有效签署的不竞争承诺函；
- (3) 按照协议约定向转让方发行股份；
- (4) 依约向 PGM Holding BV 提交法律意见书；
- (5) 向转让方提供证实受让方已经按照公司章程规定的程序更名为“中集安瑞科控股有限公司”，注册资本和股权结构已相应变更且公司修订后章程已经在开曼群岛有效登记备案的证明文件。

(三) 交易的定价依据

根据交易标的之中国公司和欧洲公司的财务及营业业绩记录、中国公司和欧洲公司从事业务的行业前景，以及出售目的及出售后中集集团所获利益与安瑞科公平协商后确定。

(四) 交易标的的交付和过户时间

交易标的的交付将在交割日完成。

五、 涉及出售资产的其他安排

本次重组不涉及人员安置等情况，将不会新增中集集团的关联交易，也将不涉及同业竞争问题。

出售资产所得款项的用途：认购安瑞科普通股和可转换优先股

六、公司预计从交易中获得利益以及交易对公司的影响

本次交易完成后，本公司在安瑞科的普通股权比例将由原来的 41.55% 增加至 54.27%，本公司在安瑞科的总股权比例（普通股加可转换优先股）增加至 84.17%。本公司本次向下属公司安瑞科注入资产认购股份的方案，符合国家法律和中国证监会的规定，将本集团的南通中集、圣达因、Holvrieka 有关资产和业务注入安瑞科，有助于为本公司的罐式装备业务（主要应用于能源化工产品以及液体食品领域）建立统一的运营管理平台，在市场销售、采购、技术研发、管理等方面实现协同效益，在罐式装备领域的业务发展和投资等方面避免同业竞争、实现资源共享和良性互动。同时，也为罐式装备业务未来发展新业务、拓展新的盈利模式打下良好基础，并有利于增强本公司未来的资本市场融资能力和持续盈利能力，符合本公司和全体股东的利益。

七、关于交易对方履约能力的分析

在取得了中集集团、安瑞科股东大会以及香港联合交易所有限公司等所需批准并满足“Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Full Medal Limited”和“Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital of Sound Winner Holdings Limited”所约定先决条件后，安瑞科履行上述协议不存在实质性障碍。

八、备查文件

本公司第五届董事会二〇〇八年第十二次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

二〇〇八年九月十一日