

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2009—012

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调整方 案的公告

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。

本公司第五届董事会已于2008年9月10日通过决议，同意本公司向安瑞科能源装备控股有限公司（股票代码3899.HK，以下简称“安瑞科”）出售中集集团资产并认购安瑞科发行股票之预案，本公司拟向安瑞科能源装备控股有限公司（简称“安瑞科”）出售部分资产并认购其股份，拟出售的资产包括南通中集罐式储运设备制造有限公司、张家港中集圣达因低温装备有限公司（简称“中国目标集团”）和荷兰博格工业公司的Holvrieka Holding BV（简称“欧洲目标集团”）。详细内容见《中集集团第五届董事会二〇〇八年度第十二次会议决议公告》；本公司亦同时披露有关具体交易方案即原购股协议（SPA），详细内容见《中集集团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》。以上公告均刊载于2008年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号分别为：[CIMC] 2008—024、[CIMC] 2008—025。

本公司第五届董事会于2009年4月14日以通讯方式召开二〇〇九年度第三次会议。会议审议通过以下决议：同意本公司调整向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其发行之股票的对价，并提请股东大会审议。

考虑到2008年9月以来全球金融危机对安瑞科股价以及对交易各方估值的不同影响，需要对换股比例进行调整。该调整按照公平合理、符合全体股东利益的原则进行。

按资产出售中国协议之补充协议及资产出售欧洲协议之补充协议，拟将中国目标集团于2008年12月31日资产负债表上显示的净额约为1.50亿元人民币的仍须归还中集车辆集团的关联方借贷中的1.3亿元人民币予以豁免。该项豁免为新交易的前提条件。

原购股协议（SPA）：

- 安瑞科计划发行对价股，每股4.49港元，较2008年9月10日公布前收市价（每股3.30港元）溢价36%。

— 计划发行20.18亿股新股。

调整后的购股协议（SPA）：

— 安瑞科计划发行对价股，每股3.00港元，较2009年4月17日安瑞科收盘价2.71港元溢价约10.7%左右，较安瑞科前10个交易日平均收盘价2.73港元溢价约9.8%左右，较安瑞科前30个交易日平均收盘价2.28港元溢价约31.6%左右。

— 计划发行14.14亿股新股。

一、交易主要调整内容概述

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”）用以认购安瑞科普通股和可转换优先股，及通过中集香港将所持有的 Full Medal Limited (以下简称“Full Medal”)80%股权，用以认购安瑞科普通股和可转换优先股。独立第三方 PGM Holding BV 将所持有的 Full Medal 20%股权出售给安瑞科，用以认购安瑞科普通股。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 56.59%（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由原来的8,503,566,813港元下调为3,930,565,311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%股权的合计数）。

交易协议主要调整内容对比表

（一）中集香港出售Sound Winner 80.04%股权：

项目	原协议	修改后协议
1. 总对价	5,025,888,917港元	2,148,036,915港元
2. 认购普通股股数	162,305,990	160,968,722
3. 普通股认股价	4.49港元	3.00港元
4. 认购可转换优先股股数	957,045,662	555,043,583
5. 优先股认股价	4.49港元	3.00港元

（二）CIMC Vehicle出售Sound Winner19.96%股权：

项目	原协议	修改后协议
1. 总对价	1,253,545,131港元	535,667,376港元
2. 认购普通股股数	40,481,970	40,141,626
3. 普通股认股价	4.49港元	3.00港元

4. 认购可转换优先股股数	238,704,028	138,414,166
5. 优先股认股价	4.49港元	3.00港元

(三) 中集香港出售Full Medal Limited 80%股权:

项目	原协议	修改后协议
1. 总对价	2,224,132,765港元	1,246,861,020港元
2. 认购普通股股数	71,826,114	93,436,768
3. 普通股认股价	4.49港元	3.00港元
4. 认购可转换优先股股数	423,526,395	322,183,572
5. 优先股认股价	4.49港元	3.00港元

(四) PGM Holding BV出售Full Medal 20%股权:

项目	原协议	修改后协议
1. 总对价	556,033,190港元	311,715,255港元
2. 认购普通股股数	123,838,127	103,905,085
3. 普通股认股价	4.49港元	3.00港元

本次交易不构成本公司与安瑞科之间的关联交易。

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、安瑞科基本情况及财务数据更新

安瑞科是一家在香港联合交易所有限公司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: 本公司通过全资子公司Charm Wise Limited持股41.55%, 公众股东持股58.45%。

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。

安瑞科主要财务数据 (经审计):

金额单位：人民币千元

	2006 年	2007 年	2008 年
营业收入	769,952	940,991	1,237,280
除税前利润	101,791	124,171	157,578
税项	5,287	5,295	23,172
除税后净利	96,504	118,876	134,406

三、交易标的基本情况及其财务数据更新

1. Sound Winner

Sound Winner为一家在BVI注册成立的投资控股性公司，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 12 月 31 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 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”）。

Sound Winner 财务数据（经审计）：

金额单位：人民币千元

	2006 年	2007 年	2008 年
营业收入	1,787,281	2,739,069	3,315,167
除税前利润	307,738	361,320	390,147
税项	25,760	34,138	52,470
除税后净利	281,978	327,182	337,677

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.财务数据（经审计）：

金额单位：欧元千元

	2006 年	2007 年	2008 年
营业收入	81,954	107,385	121,433
除税前利润	2,264	10,756	12,950
税项	514	2,858	3,353
除税后净利	1,750	7,898	9,597

四、公司预计从交易中获得的利益以及交易对公司的影响

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。

本次交易完成后，本公司在安瑞科的普通股持股比例将由原来的 41.55% 增加至 56.59%。假设未来某一时点可转换优先股全部转换为普通股，本公司在安瑞科的总股权比例将变为 80.13%（由于超过最高 75% 的持股比例上限会引发退市，在该种情况下公司会将部分股份配售给公众股东）。

五、备查文件

本公司第五届董事会二〇〇九年度第三次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十一日