

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2009—020

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于向中集安瑞科控股有限公司出售资产并认购其股份

交易完成的公告

本公司及董事会全体成员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。

2008年9月10日，本公司第五届董事会召开二〇〇八年度第十二次会议并通过决议：本公司向中集安瑞科控股有限公司（原名“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”）出售部分资产并认购其股份，有关交易事项已于2008年9月11日披露，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》、《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。

2009年4月14日，本公司第五届董事会召开二〇〇九年度第三次会议。会议通过决议：同意本公司调整向安瑞科出售资产并认购其发行之股票的对价。该事项亦获得2009年第一次临时股东大会审议通过。《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对价的公告》、《二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告》分别刊载于2009年4月21日及2009年6月23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] 2009-012、[CIMC] 2009-017。

根据上述出售部分资产并认购安瑞科股份的有关协议，安瑞科已向交易各方配发及发行股份；2009年8月14日，上述发行的普通股于香港联合交易所上市。因此此项交易已于2009年8月14日完成。

安瑞科向交易各方配发及发行股份情况：

- 1、向本公司全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司（“中集香港”）配发及发行254,405,490股普通股及877,227,155股可转换优先股；
- 2、向本公司持股80%的子公司CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd（“CIMC Vehicle”）配发及发行40,141,626股普通股及138,414,166股可转换优

先股；

此外，向独立第三方PGM Holding BV配发及发行103,905,085股普通股；

本次交易完成前，本公司通过全资子公司Charm Wise Ltd持有安瑞科190,703,000股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的41.55%，此外本公司副总裁、安瑞科董事长赵庆生先生持有安瑞科214,000股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的0.05%。

本次交易完成后，本公司全资子公司Charm Wise Ltd持有安瑞科190,703,000股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的22.24%；中集香港持有安瑞科254,405,490股普通股，安瑞科全部已发行普通股的29.67%；本公司持股80%的子公司CIMC Vehicle有安瑞科40,141,626股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的4.68%；本公司副总裁、安瑞科董事长赵庆生先生所持有安瑞科214,000股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的0.02%。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十五日