

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2010-003

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于收购 Friede Goldman United 公司股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、交易概述

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”）于近日与俄罗斯 MNP 集团已经达成意向，拟以 7500 万美元的价格收购 Friede Goldman United（F&G）公司 75%股权。

（一）上述交易已经 2010 年 2 月 1 日本公司第五届董事会 2010 年第 1 次会议决议批准。

（二）本次交易不构成关联交易。

（三）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

（一）本公司的境外全资子公司

（二）俄罗斯 MNP 集团

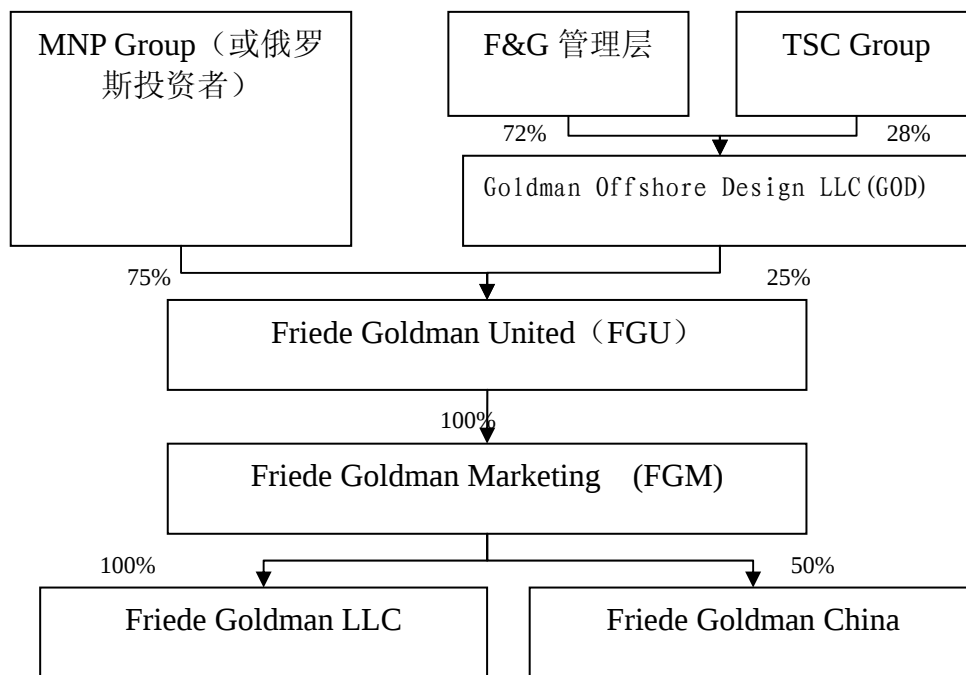
三、交易标的基本情况

（一）Freide & Goldman United（F&G）

Freide & Goldman，其前身成立于 1946 年，总部位于美国休斯敦。F&G 公司曾是美国 Freide Goldman Halter 集团海洋工程设计部门，2002 年 Freide Goldman Halter 集团破产后，该设计部门独立。

美国 F&G 公司目前是全球海洋工程移动式钻井平台领先设计商，其主要从事海洋工程平台设计和平台配套设备设计、制造业务，拥有超过 60 年海洋工程平台设计经验。到目前为止全世界有超过 100 个海上作业平台是由 F&G 设计的。

（二）主要股东情况



(三) F&G 公司 2006—2009 年的主要财务数据

单位: 百万美元

项目	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年 1-6 月
营业收入	34.3	103.0	112.0	33.7
销售成本	22.0	71.8	85.3	13.5
营业利润	7.0	23.7	14.2	16.8
净利润	4.8	20.6	11.7	15.2
EBITDA	5.7	24.8	15.5	17.5

四、交易意向的主要内容

(一) 本公司拟以 7500 万美元价格收购俄罗斯 MNP 集团持有的 Friede Goldman United (F&G) 公司 75% 股权。

(二) 交易定价依据。

根据对未来的经营估计，建立估值模型，双方经过谈判最终确定。

五、收购股权的目的和对公司的影响

(一) 有利于本公司海洋工程业务发展战略的推进和实施。

研发设计环节是海洋工程产业链高技术高附加值的核心环节。收购 F&G 公司股权将有利于本公司有效配置行业资源。

(二) 有利于本公司海洋工程业务的市场拓展；

F&G 公司的品牌效应及其在全球钻井平台设计市场较高的占有率将大大提高

本公司海工业务的市场营销能力，有利于开拓新的市场订单；

（三）有利于烟台莱佛士公司突破现有设计瓶颈，加快在手订单交付。

（四）有利于提高本公司海工的供应链管理能力。

六、其他事项

本公司将根据收购进展，严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，及时履行后续的信息披露义务。

七、备查文件

1、董事会决议。

2、收购意向文件。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二零一零年二月二日