

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2014-007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于与东莞市凤岗镇人民政府签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

2014 年 3 月 16 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司（“集装箱控股”）与东莞市凤岗镇人民政府签署“中集凤岗物流装备制造项目”（暂定，以下简称“凤岗项目”）投资协议。据此，集装箱控股同意就凤岗项目在项目用地交付使用后第二年内完成一期投资人民币 25 亿元。该项目总投资额约为人民币 70 亿元，将分期投入并实施。

本公司与东莞市人民政府曾就投资意向签署了投资合作备忘录，相关信息请查阅 2013 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于与东莞市人民政府签署投资合作备忘录的公告》（公告编号：【CIMC】2013—015）。

（2）本次交易已经本公司第七届董事会 2014 年度第三次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

（3）本次交易不构成关联交易。

二、本公司基本情况

名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

成立时间：1980 年 1 月 14 日

注册地址：深圳市南山蛇口工业区港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼

法定代表人：李建红

注册资本：人民币 266,239.6051 万元

营业范围：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接表面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配。增加：集装箱租赁。

名称：中集集团集装箱控股有限公司

成立时间：2012 年 10 月 11 日

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 3 号楼 2 楼 208 室

法定代表人：李建红

注册资本：人民币 10 亿元

营业范围：实业投资，项目投资，有关资产重组、收购、兼并及相关业务的咨询（不含涉证涉限项目）。

三、投资协议的主要内容

1) 项目名称：中集凤岗物流装备制造项目（暂定，以下简称“凤岗项目”）

2) 主要内容：根据投资协议，东莞凤岗镇政府须负责（其中包括）项目用地前期开发（包括拆迁、征地、土地平整，供电、供水、供气等），协助集装箱控股按照法定的招标、拍卖和挂牌程序获得项目用地，并协助集装箱控股向中国有关当局取得有关实施凤岗项目的相关批准；而集装箱控股则须负责（其中包括）统筹建设计划及方案实施。集装箱控股同意在项目用地交付使用后第二年内完成一期投资，为人民币 25 亿元。该项目总投资额约为人民币 70 亿元，将分期投入并实施。总投资额除部分用于购买凤岗项目用地外，将主要用于厂房建设、购买固定资产及用于流动资金。全部达产后，凤岗项目年产能预计达到 75 万 TEU 标准箱。

项目将主要建设成为以开发、生产、销售标准或特种集装箱等各种物流装备及其零部件，并提供售后技术服务的综合性制造基地。

3) 选址及占地面积：项目选址东莞市凤岗镇官井头村，占地面积共 72 万平方米（约 1080 亩）。集装箱控股将参加该地块的国有土地使用权出让竞拍，按照法定招拍挂程序获得本协议约定宗地，土地价格按照其依据法定招拍挂程序获得项目用地的挂牌价格执行，并与有关部门签署《国有土地出让合同》。

四、对外投资的目的及对公司的影响

集装箱业务是本集团的主要业务之一。随着全球经济增长的逐步恢复，以及全球集装箱化率的逐步提高，预计未来集装箱的长期增长趋势仍然将持续。凤岗

项目建成后，将有利于本集团进一步巩固和保持在集装箱行业的领先地位。

五、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、中集凤岗物流装备制造项目投资协议

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月十七日