

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2014-021

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于与宁波市鄞州经济开发区管理委员会 签署项目投资协议的公告

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 6 月 8 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”）与宁波市鄞州经济开发区管理委员会签署“中集鄞州物流装备制造项目”（以下简称“鄞州项目”）投资协议。据此，集装箱控股同意就鄞州项目分两期进行投资，项目总投资额约为人民币 30 亿元。预计 2015 年完成项目一期投资建设并投产，2018 年完成项目二期投资建设（具体时间可根据市场环境调整）。

（2）本次交易已经本公司第七届董事会 2014 年度第十次会议审议通过，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：中集鄞州物流装备制造项目

2) 主要内容：根据投资协议，项目总投资约 30 亿元人民币（含流动资金，且分两期投入并实施），其中固定资产投资约 15 亿元人民币（含土地款）。宁波市鄞州经济开发区管理委员会为该项目成立项目建设领导小组，在政策及法律许可的范围内协助集装箱控股协调宁波市鄞州区国土、城建、规划等相关部门，为项目建设提供全方位服务。集装箱控股须按有关部门的规定及开发区建设规划的要求进行建设。

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。项目达产后，预计年产能 45 万 TEU，其中项目一期设计年产能 20 万 TEU。

3) 选址及占地面积：本协议项目下宗地选址宁波市鄞州经济开发区二期，项目总用地面积共 47 万平方米（约 700 亩）。集装箱控股将根据法定挂牌程序获得本协议约定宗地的土地使用权，并按照与国土资源部门签订的《成交确认书》载明的价格与时间，与有关国土资源管理部门签署《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。鄞州项目建成后，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。

项目投资额将由本集团自有资金提供。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、中集鄞州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

二〇一四年六月九日