

证券简称：中海集运

证券代码：601866

公告编号：临 2016-006

中海集装箱运输股份有限公司 关于公司重大资产重组涉及资产评估 备案结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了与本次重大资产重组有关的议案。本次重大资产重组的具体情况请见公司于 2015 年 12 月 25 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》。公司聘请中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚”）对拟出售资产及拟购买资产进行评估，并出具了相关资产评估报告。根据交易各方的约定，本次重大资产重组所涉标的资产的交易对价将以按照国家法律法规履行备案程序后的资产评估报告确认的评估值确定。

2016 年 1 月 27 日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）、中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）、中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）按照法律法规规定的权限对拟出售资产及拟购买资产的资产评估结果进行了备案，具体备案结果如下：

序号	标的公司	备案前 评估结果 (万元)	经备案确认 评估结果 (万元)	调整 比例	备案 机构	股权转 让/增 资比例	相应股权的 交易对价 (万元)
拟出售资产							
1、	中海集装箱运输大连有限公司	3,626.84	3,631.64	0.13%	国资委	100%	3,631.64
2、	中海集装箱运输天津有限公司	3,603.13	3,603.13	未调整	国资委	100%	3,603.13
3、	中海集装箱运输青岛有限公司	2,024.20	2,024.20	未调整	国资委	100%	2,024.20
4、	中海集装箱运输上	14,756.10	14,757.22	0.01%	国资委	100%	14,757.22

序号	标的公司	备案前 评估结果 (万元)	经备案确认 评估结果 (万元)	调整 比例	备案 机构	股权转 让/增 资比例	相应股权的 交易对价 (万元)
	海有限公司						
5、	中海集装箱运输厦 门有限公司	2,351.40	2,351.57	0.01%	国资委	100%	2,351.57
6、	中海集装箱运输广 州有限公司	2,744.75	2,744.75	未调整	国资委	100%	2,744.75
7、	中海集装箱运输深 圳有限公司	3,858.39	3,858.39	未调整	国资委	100%	3,858.39
8、	中海集装箱运输海 南有限公司	2,334.47	2,334.47	未调整	国资委	100%	2,334.47
9、	中海集装箱运输营 口有限公司	2,022.12	2,027.93	0.29%	国资委	10%	202.79
10	中海集装箱运输秦 皇岛有限公司	449.07	449.07	未调整	国资委	10%	44.91
11	连云港中海集装箱 运输有限公司	-169.68	-169.68	未调整	国资委	10%	0.00
12	龙口中海集装箱运 输有限公司	100.80	100.80	未调整	国资委	10%	10.08
13	中海集装箱运输浙 江有限公司	2,377.86	2,377.86	未调整	国资委	45%	1,070.04
14	江苏中海集装箱运 输有限公司	777.59	777.59	未调整	国资委	45%	349.92
15	泉州中海集装箱运 输有限公司	607.92	607.92	未调整	国资委	10%	60.79
16	福州中海集装箱运 输有限公司	671.07	671.07	未调整	国资委	10%	67.11
17	汕头市中海集装箱 运输有限公司	1,410.70	1,410.70	未调整	国资委	10%	141.07
18	中山中海集装箱运 输有限公司	281.79	281.79	未调整	国资委	10%	28.18
19	防城港中海集装箱 运输有限公司	1,203.38	1,203.38	未调整	国资委	10%	120.34
20	湛江中海集装箱运 输有限公司	978.66	978.66	未调整	国资委	10%	97.87
21	江门中海集装箱运 输有限公司	314.60	314.60	未调整	国资委	10%	31.46
22	东莞中海集装箱运 输有限公司	315.07	315.07	未调整	国资委	10%	31.51
23	中海（洋浦）冷藏储 运有限公司	1,968.68	1,968.69 ¹	未调整	国资委	100%	1,968.69

¹该评估结果实际并未做任何调整，0.01 的变化系国资委评估备案表填写过程中四舍五入尾差调整所致。

序号	标的公司	备案前 评估结果 (万元)	经备案确认 评估结果 (万元)	调整 比例	备案 机构	股权转 让/增 资比例	相应股权的 交易对价 (万元)
24	中海集运（大连）信 息处理有限公司	487.26	485.51	-0.36%	国资委	100%	485.51
25	上海浦海航运有限 公司	36,713.84	36,776.06	0.17%	国资委	98.20%	36,114.09
26	大连万捷国际物流 有限公司	10,492.81	10,393.53	-0.95%	国资委	50%	5,196.77
27	锦州港集铁物流有 限公司	518.13	518.21	0.02%	国资委	45%	233.19
28	鞍钢汽车运输有限 责任公司	34,997.99	36,423.23	4.07%	国资委	20.07%	7,310.14
29	中海集装箱运输代 理（深圳）有限公司	1,517.41	1,517.41	未调整	国资委	100%	1,517.41
30	深圳中海五洲物流 有限公司	905.16	905.16	未调整	国资委	100%	905.16
31	五洲航运有限公司	12,429.13	12,429.13	未调整	国资委	100%	12,429.13
32	鑫海航运有限公司	13,928.62	13,928.62	未调整	国资委	51%	7,103.60
				未调整		9%	1,253.58
33	中海集装箱运输(香 港)代理有限公司	3,567.06	3,567.06	未调整	中国海 运	100%	3,567.06
34	中国海运（新加坡） 石油有限公司	3,373.35	3,373.35	未调整	中国海 运	91%	3,069.75
35	中海港口发展有限 公司	763,245.53	762,515.20	-0.10%	国资委	49%	373,632.45
拟购买资产							
1、	中海集团投资有限 公司	345,845.49	345,206.66	-0.18%	国资委	100%	345,206.66
2、	中海集团租赁有限 公司	199,560.70	199,560.70	未调整	国资委	100%	199,560.70
3、	中海集团财务有限 责任公司	127,746.67	127,746.67	未调整	国资委	40%	51,098.66
4、	渤海银行股份有限 公司（13.67%）	544,804.80	544,804.80	未调整	国资委	13.67%	544,804.80
5、	东方国际投资有限 公司	296,922.75	296,922.75	未调整	中国海 运	100%	296,922.75
6、	中海绿舟控股有限 公司	151,846.99	151,846.99	未调整	中国海 运	100%	151,846.99
7、	海宁保险经纪有限 公司	18,122.57	18,122.57	未调整	中国海 运	100%	18,122.57
8、	佛罗伦货箱控股有 限公司	778,448.33	778,448.33	未调整	中远集 团	100%	778,448.33
9、	长誉投资有限公司	277,097.26	277,097.26	未调整	中远集	100%	277,097.26

序号	标的公司	备案前 评估结果 (万元)	经备案确认 评估结果 (万元)	调整 比例	备案 机构	股权转让/增 资比例	相应股权的 交易对价 (万元)
					团		
10	中远财务有限责任 公司	289,067.03	293,091.24	1.39%	国资委	17.53%	62,281.89 (增资金额)

公司董事（包括独立非执行董事）认为，上述调整事项对于本次重大资产重组相关交易对价而言并不重大。上述评估值调整的主要原因如下：（1）就拟出售的部分代理公司股权评估值，系因调整了该等公司的部分汽车、办公软件、房屋建筑的估值及市场法下对部分船舶及物业进行估值时所用的可比案例；（2）就中海港口发展有限公司股权评估值，系因调整了其部分土地估值；（3）就中海集团投资有限公司股权评估值，系因调整了对其评估时使用的部分参数；（4）就中远财务有限责任公司股权评估值，系因调整了根据市场法标的公司与可比案例之间存在的差异。

按照相关交易协议的约定，交易各方一致同意并确认，如果评估结果在备案过程中有调整，则标的资产的交易价格将根据履行备案程序后的评估值进行调整。因此，所涉交易各方将依据本次评估备案的结果对具体标的资产的交易对价进行调整或签订补充协议。

备案后的资产评估报告详见本公司公告。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司
二〇一六年一月二十七日