

## 中海（海南）海盛船务股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）的差异情况说明

中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”、“公司”）于2016年8月22日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》，并于2016年9月6日根据上海证券交易所《关于中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易（预案）的信息披露问询函》（上证公函[2016]0986号）的要求披露了《中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）。中海海盛于2016年10月21日召开第八届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。

根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
1	重大事项提示	重大事项提示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价；</li> <li>2、根据交易进程，更新了“本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”；</li> <li>3、补充披露“本次交易对上市公司财务的影响”；</li> <li>4、补充披露“本次重组对中小投资者权益保护的安排”；</li> <li>5、删除“公司股票停复牌安排”。</li> </ol>
2	重大风险提示	重大风险提示	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、更新“本次交易的审批风险”；</li> <li>2、删除“标的资产的审计、评估尚未完成的风险”，并补充“标的资产的评估风险”；</li> <li>3、删除“调整重组方案的风险”；</li> </ol>
3	释义	释义	修订部分释义，补充披露“本报告书”等。

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
4	第一章 本次交易概况	第一章 本次交易概况	1、补充披露“本次交易方案实施需履行的批准程序”； 2、更新披露资产评估的情况； 3、补充披露“本次交易对上市公司的影响”。
5	第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	1、修改内容编排，将“控股股东和实际控制人情况”前置置于“本次交易前股本结构”之后； 2、补充披露“历史沿革及股本变动情况”。
6	第四章 交易标的基本情况	第四章 交易标的基本情况	1、更新披露海南海盛及深圳三鼎“主要财务数据”； 2、补充披露海南海盛下属船舶资产情况； 3、补充披露交易标的的下属子公司的工商信息资料； 4、补充披露各交易标的的“其他事项说明”，包括“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况”、受到行政处罚或刑事处罚的情况； 5、补充披露“深圳三鼎股权转让的前置条件”； 6、修改内容编排，主要将各标的的资产的“主要财务数据”、“最近三年评估、交易、增资和改制情况”和“下属企业情况”等内容分节单独披露。
7	第五章 标的资产评估情况	第五章 标的资产预估作价及定价公允性	1、补充披露“标的资产评估情况”； 2、进一步细化披露各项标的的资产评估方法的选择、评估假设和评估参数等； 3、补充披露“董事会对标的的资评估合理性以及定价公允性的分析”； 4、补充披露“独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见”。
8	第六章 本次交易主要合同	“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易相关合同的主要内容”	补充披露《股权转让协议（修订）》主要内容。

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
9	第七章 本次交易的合规性分析	“第一章 本次交易概况”之“五、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”	1、修订披露本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的各项分析； 2、补充披露“独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见”。
10	第八章 管理层讨论与分析	第六章 管理层讨论与分析	1、补充披露“本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”； 2、补充披露“交易标的资产分析”； 3、补充披露“标的资产财务状况和盈利能力分析”； 4、补充披露“本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景影响的分析”； 5、补充披露“本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”； 6、补充披露“本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”； 7、补充披露“本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标影响的分析”。
11	第九章 财务会计信息	-	补充披露交易标的最近两年及一期简要财务报表及上市公司备考财务报表
12	第十章 同业竞争和关联交易	“第六章 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对关联交易的影响”	1、补充披露“交易前后的同业竞争情况”和“避免同业竞争的承诺”； 2、补充披露“交易标的在报告期内的关联交易情况”； 3、补充披露“本次交易完成后上市公司的关联交易情况”和“本次交易对上市公司关联交易的影响”。
13	第十一章 风险因素	第七章 风险因素	1、更新“本次交易的审批风险”； 2、删除“标的资产的审计、评估尚未完成的风险”，并补充“标的资产的评估风险”； 3、删除“调整重组方案的风险”； 4、调整披露“业务结构变化及后续转型风险”。

序号	报告书内容	对应预案内容	与预案差异情况说明
14	第十二章 其他重要事项	第八章 其他重要事项	1、补充披露“一、关于本次重组相关主体是否存在依据《股票异常交易监管暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明”； 2、补充披露“三、本次交易完成后上市公司负债结构合理性说明”； 3、补充披露“四、上市公司最近 12 个月内发生的重大资产交易情况”； 4、补充披露“五、本次交易对上市公司治理机制的影响”； 5、补充披露“六、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排”。
15	第十三章 独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见	第九章 独立董事和独立财务顾问意见	1、修订披露“独立董事意见”及“独立财务顾问核查意见”； 2、补充披露“律师核查意见”
16	第十四章 相关中介机构	-	补充披露有关中介机构及经办人员信息。
17	第十五章 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	第十章 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明	补充相关声明。
18	第十六章 备查文件及备查地点	-	补充备查文件及备查地点。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）的差异情况说明》之签章页）

中海（海南）海盛船务股份有限公司



2016年10月21日