

中远海运发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的修订说明公告

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。

2021 年 1 月 27 日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司本次重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2021 年 2 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0206 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了补充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	补充和修订内容
重大事项提示	九、本次重组对于上市公司的影响	补充披露了“（四）本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的影响”
重大事项提示	十、本次交易相关方所作出的重要承诺	补充披露了中国海运、中远海运集团出具的《关于股份锁定的承诺函》相关内容
重大风险提示	二、与标的资产相关的风险	修订了“（一）宏观经济波动风险”，补充披露了“（四）标的公司业绩下滑风险”、“（六）标的公司资产负债结构变动风险”

预案章节	章节内容	补充和修订内容
第一章 本次交易概况	一、本次交易的背景和目的	补充披露了“（三）本次交易与前期股东收购的资产情况”
第一章 本次交易概况	十、本次重组对于上市公司的影响	补充披露了“（四）本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的影响”
第一章 本次交易概况	十一、本次交易相关方所作出的重要承诺	补充披露了中国海运、中远海运集团出具的《关于股份锁定的承诺函》
第四章 标的资产基本情况	一、标的资产基本情况	补充披露了寰宇启东的基本情况，以及寰宇启东、寰宇青岛、寰宇宁波的主要财务数据
第四章 标的资产基本情况	二、标的公司主营业务情况	补充披露了“（五）集装箱行业发展情况”
第四章 标的资产基本情况	-	补充披露了“三、标的公司主要财务情况”
第七章 本次交易对上市公司的影响	-	补充披露了“四、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的影响”
第八章 风险因素	二、与标的资产相关的风险	修订了“（一）宏观经济波动风险”，补充披露了“（四）标的公司业绩下滑风险”、“（六）标的公司资产负债结构变动风险”

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日