

证券代码：600179.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：安通控股

安通控股股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易预案

交易对方类型	交易对方名称
发行股份购买资产交易对方	招商局能源运输股份有限公司

二〇二四年六月

上市公司声明

本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告中予以披露。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果可能与重组预案披露的情况存在较大差异，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和上交所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过，并取得本公司股东大会批准、上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构的批准、核准或同意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方招商轮船已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

交易对方承诺，如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成案件调查结论以前，将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

目 录

上市公司声明	2
交易对方声明	4
目 录	5
释 义	8
一、一般释义	8
二、专有名词释义	9
重大事项提示	10
一、本次交易方案概述	10
二、本次交易对上市公司的影响	12
三、本次交易尚未履行的决策程序和报批程序	13
四、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见	14
五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划	14
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排	15
七、待补充披露的信息提示	16
重大风险提示	17
一、与本次交易相关的风险	17
二、与标的资产相关的风险	18
第一章 本次交易概况	20
一、本次交易的背景和目的	20
二、本次交易的具体方案	22
三、本次交易的性质	25
四、本次交易对上市公司的影响	26
五、本次交易的决策过程和批准情况	27
六、本次交易相关方作出的重要承诺	29
第二章 上市公司基本情况	38
一、基本情况	38
二、最近三十六个月内控制权变动及控股股东、实际控制人情况	38
三、最近三年重大资产重组情况	39

四、主营业务发展情况和主要财务数据	39
五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况	41
六、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员的诚信情况	41
第三章 交易对方基本情况	42
一、基本情况	42
二、股权控制关系	42
第四章 标的资产基本情况	43
一、中外运集运	43
二、招商滚装	45
第五章 本次交易预估作价情况	49
第六章 本次交易发行股份情况	50
一、发行股份的种类和面值	50
二、定价基准日、定价依据和发行价格	50
三、发行方式和发行对象	51
四、发行数量	51
五、锁定期安排	51
六、上市地点	52
七、滚存利润安排	52
八、过渡期损益归属	52
第七章 风险因素	53
一、与本次交易相关的风险	53
二、与标的资产相关的风险	54
三、其他风险	56
第八章 其他重要事项	57
一、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见	57
二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划	57
三、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况	57
四、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20% 的说明	57
五、本次交易的相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形	58
第九章 独立董事意见	59

第十章 声明与承诺61

释 义

本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

本预案、重组预案	指	《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
重组报告书	指	《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
本次交易、本次重组、本次发行股份购买资产、本次发行	指	安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权
上市公司、本公司、公司、安通控股	指	安通控股股份有限公司
招商物流	指	福建省招商物流管理合伙企业（有限合伙）
招商轮船、交易对方	指	招商局能源运输股份有限公司
交易双方	指	安通控股、招商轮船
中外运集运	指	中外运集装箱运输有限公司
招商滚装	指	广州招商滚装运输有限公司
标的公司	指	中外运集运和招商滚装
标的资产	指	招商轮船持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商局轮船	指	招商局轮船有限公司
广汽商贸	指	广汽商贸有限公司
广汽集团	指	广州汽车集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》
《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》
《公司章程》	指	《安通控股股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国的法定流通货币

定价基准日	指	上市公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告日
交割日	指	交易对方持有的标的资产变更登记至上市公司名下的工商变更登记手续办理完毕之日或双方达成一致书面同意的其他日期
发行日	指	上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下之日
过渡期	指	自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）的期间

二、专有名词释义

班轮	指	固定航线、固定停靠港口、固定航行时间的运输船舶
多式联运	指	联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托，为委托人实现两种以上运输方式（含两种）或两程以上（含两程）运输的衔接，以及提供相关运输物流辅助服务的活动
标准箱、TEU	指	英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱标准箱单位，以指长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
吞吐量	指	经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

重大事项提示

截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据和资产评估结果将在重组报告中予以披露。特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本预案的全部内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次交易方案概述

(一) 本次交易方案

交易形式		发行股份购买资产		
交易方案简介		安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运 100% 股权和招商滚装 70% 股权。		
交易价格 (不含募集配套资金金额)		截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告中予以披露。		
交易 标的一	名称	中外运集装箱运输有限公司 100% 股权		
	主营业务	集装箱运输服务		
	所属行业	水上运输业（G55）		
	其他（如为拟 购买资产）	符合板块定位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
		属于上市公司的同行业或上下游	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
与上市公司主营业务具有协同效应		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
交易 标的二	名称	广州招商滚装运输有限公司 70% 股权		
	主营业务	滚装运输服务		
	所属行业	水上运输业（G55）		
	其他（如为拟 购买资产）	符合板块定位	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	
		属于上市公司的同行业或上下游	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
与上市公司主营业务具有协同效应		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
交易性质	构成关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	构成重组上市	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
本次交易有无业绩补偿承诺		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成		

	后，根据《重组管理办法》的相关要求，就是否设置业绩补偿承诺和减值补偿承诺等事项与交易对方另行协商。
本次交易有无减值补偿承诺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后，根据《重组管理办法》的相关要求，就是否设置业绩补偿承诺和减值补偿承诺等事项与交易对方另行协商。
其它需特别说明的事项	无其他需特别说明的事项

(二) 标的资产评估情况

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格	其他说明
中外运集运 100% 股权	截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。本次交易标的资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将在重组报告书中予以披露。						
招商滚装 70% 股权							

(三) 本次交易支付方式

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	招商轮船	中外运集运 100% 股权	无	尚未确定	无	无	标的资产的最终交易价格尚未确定
2	招商轮船	招商滚装 70% 股权					

(四) 发行股份购买资产的具体情况

股票种类	人民币普通股 A 股	每股面值	1.00 元
定价基准日	上市公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告日	发行价格	2.41 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的 80%
发行数量	<p>本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定： 本次发行股份数量=本次交易对价/本次发行价格 按上述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。本次发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过后以中国证监会注册同意的数量为准。 在本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红</p>		

	股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。
是否设置发行价格调整方案	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
锁定期安排	<p>交易对方在本次发行中认购的上市公司股份，自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价格，则交易对方认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。</p> <p>上市公司控股股东招商物流在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组实施完毕之日起 36 个月内不得转让。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。</p> <p>股份锁定期内，上述股份由于上市公司发生送红股、转增股本或配股等事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定期安排。</p> <p>若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方及招商物流同意根据证券监管机构的最新监管要求进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和上交所的有关规定执行。</p>

二、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主营业务以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案。公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023 年在全国各港口集装箱总吞吐量超过 1,370 万 TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。

本次交易标的公司为中外运集运和招商滚装。中外运集运主营业务为经营集装箱班轮运输业务，服务网络覆盖中国大陆沿海主要港口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等地的多条集装箱班轮航线。招商滚装主要通过其全资子公司深圳招商滚装运输有限公司从事专业化汽车滚装运输业务，滚装航线覆盖长江、沿海及远洋。

本次交易完成后，上市公司主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，上市公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势增强。此外，招商滚装的汽车滚装运输业务与上市公司汽配与散车集运业务具有协同效应，均以中国汽车企业群体为核心目标客户之一。通过收购招商滚装，有利于增强上市公司对目标客户供应链上下游相关的航运服务需求的全方位覆盖。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

鉴于本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，本次交易完成后，预计上市公司的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格及股份支付数量尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在审计、评估等相关工作完成后进行测算，并在重组报告书中予以披露。

（三）本次交易对上市公司财务指标的影响

本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升，上市公司的业绩水平预计得到增强，符合上市公司及全体股东的利益。

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定，因此尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行准确定量分析。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

三、本次交易尚未履行的决策程序和报批程序

本次交易尚需履行的决策程序和报批程序如下：

- 1、上市公司再次召开董事会、监事会审议通过本次交易事项；
- 2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易事项，并批准交易对方免于发出要约；
- 3、交易对方再次履行相关内部程序审议通过本次交易以及分拆上市事项；
- 4、招商滚装其他股东批准招商轮船转让招商滚装 70% 股权，且就招商滚装 70% 股权放弃优先购买权；

5、本次交易取得国务院国资委批准，并就本次交易涉及的资产评估结果完成备案；

6、本次交易取得上交所审核通过及中国证监会注册同意；

7、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；

8、相关法律法规及监管部门所要求的其他可能涉及的必要批准、核准或同意（如有）。

前述国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查属于并联审批事项，如本次交易适用该项程序，则在通过该项审查前，不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及获得相关审批、核准或同意的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

四、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东招商物流已出具《关于对本次重组的原则性意见》，意见如下：本次重组将有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，本企业原则性同意本次重组。

五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

根据上市公司控股股东招商物流出具的《关于股份减持计划的承诺函》，其自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

（二）上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划的承诺函》，其自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排

本次交易过程中上市公司将采取以下安排和措施保护投资者尤其是中小投资者的合法权益：

（一）严格履行上市公司信息披露义务

上市公司及相关信息披露义务人将严格按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《26号准则》等法律法规的相关要求，切实履行信息披露义务，及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况。

（二）严格履行上市公司审议及表决程序

上市公司在本次交易过程中将严格按照相关规定履行法定程序。本次交易构成关联交易，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次交易发表了独立意见。公司召开董事会审议了本次交易的相关议案，关联董事严格履行了回避义务；公司召开监事会审议了本次交易的相关议案。在上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东将回避表决。

（三）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司拟聘请符合相关法律法规规定的审计机构、评估机构对标的公司进行审计和评估；并聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价、标的资产的权属状况等情况进行核查，对实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，发表明确意见，以确保本次交易标的资产定价公平、公允，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。公司独立董事将对本次交易评估定价的公允性发表独立意见。

（四）网络投票安排

上市公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提示全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。公司将根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，就

本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以通过参加现场会议投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

七、待补充披露的信息提示

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将在重组报告中予以披露，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果可能与本预案披露的情况存在较大差异，提请投资者注意。

重大风险提示

在评价本公司本次交易或作出投资决策时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者认真考虑下述各项风险因素：

一、与本次交易相关的风险

（一）交易审批风险

本次交易尚需履行的决策和审批程序详见“第一章 本次交易概况”之“五、本次交易的决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”。

上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件，在取得前述批准、核准或同意前不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。

（二）审计、评估及尽职调查尚未完成的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易相关的尽职调查工作亦尚在进行中。待有关工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提交股东大会审议。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在符合法律规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。最终评估结果与交易价格将在重组报告中予以披露。本预案中涉及的标的资产的主要财务指标、经营业绩等仅供投资者参考之用，相关数据与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。特提请投资者关注本次交易的审计、评估及尽职调查工作尚未完成的风险。

（三）交易作价尚未确定的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。

标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告中予以披露，特提请投资者关注。

二、与标的资产相关的风险

（一）市场竞争风险

标的公司所处的集装箱运输与滚装运输行业属于高度市场化、竞争充分的行业，行业内企业的整体服务能力持续提升、服务模式推陈出新，可能导致标的公司服务价格下降、市场份额下滑。虽然标的公司依托服务品质建立了稳定、多元化的客户群体，但未来仍将面临来自竞争对手在航线布局、船队建设、运价等方面的竞争。若标的公司未能充分发挥自身的优势，或市场需求受宏观经济、地缘政治等影响出现不可预期的波动，可能造成供求失衡，航线竞争更加激烈，标的公司经营状况和盈利能力将可能受到一定不利影响。

（二）海外经营风险

在当今全球化的商业环境中，标的公司海外业务的顺利进行可能会受到多种不确定因素的挑战，包括但不限于国际政治动态、贸易政策变动、环境法规、生产安全标准、商业法律环境以及公众舆论等。面对这些潜在风险，如果标的公司不能制定并实施有效的策略来应对，海外业务的推进可能会遭遇阻碍，进而影响标的公司的整体业绩和市场表现。

（三）经营成本上升风险

标的公司提供集装箱运输和滚装运输服务，经营成本主要包括码头费、船舶租赁和维护费用、燃油成本等。若未来码头费用上升，或船舶建造、租赁及维护费用上涨，对标的公司经营业绩可能产生一定不利影响。若国际油价发生较大波动、船用油的供给市场环境较大变化导致标的公司的燃油成本管控能力下降，可能致使标的公司的燃油采购价格上升，影响标的公司经营业绩。

此外，当前航运业绿色转型持续加速，对于航运企业的绿色脱碳要求也在不断升级。若未来针对集装箱船舶和滚转船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能增加标的公司运营成本，影响标的公司业绩。

（四）经营业绩波动风险

标的公司最近三年的经营业绩存在一定波动。标的公司的经营业绩受宏观经济环境、行业发展状况、市场供需变化、行业竞争格局等多种因素影响。如果上述因素未来出现不利变化，标的公司将面临一定的经营业绩波动风险。

第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、集装箱航运市场进入全新发展阶段，综合竞争能力成为竞争焦点

全球集装箱航运业集中度近年来快速提升，行业内头部企业竞争加剧。全球领先的集装箱航运企业如马士基航运、达飞海运集团均积极开展横向并购扩张和纵向延伸发展，提升综合竞争能力。上市公司及标的公司聚焦于集运市场产业链的细分领域，为迎接当前新市场格局的挑战，通过本次交易推动双方集运业务进行专业化整合，由“分散经营”转变为“集约化经营”，由“聚焦原有细分领域”转向为“拓展新战略增长空间”，提升上市公司综合竞争能力，进一步巩固和提升现有市场地位，以应对更加激烈的行业竞争。

2、多种因素共同助力，外贸集运业务迎来重要发展机遇

随着我国的全球化进程不断加深，在全球经济和贸易中的地位不断加重，我国的外贸集装箱业务也得到更大的发展空间。近年来，受到需求端全球经济增速复苏、供给端行业运力供给有限等一系列因素影响，外贸集运的运价处于相对较高水平，使得目前成为培育新外贸航线的较好时间窗口。外贸集运在航线开发、运营管理等方面都对航运企业提出了更高的要求，借助本次整合，上市公司将能够抓住当前外贸集运业务发展的有利时机，逐步完善外贸集运的能力建设，借助外贸集运业务的开展增强盈利能力。

3、国家推动国有企业改革全面深化，鼓励上市公司实施并购重组

近年来，国务院、中国证监会、上交所等相关部门陆续出台了一系列政策，支持上市公司开展并购重组。2024年3月，中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，明确提出支持上市公司通过并购重组提升投资价值，鼓励上市公司综合运用股份等工具实施并购重组、注入优质资产。2024年4月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，提出充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交

易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式。前述支持政策的出台为本次交易奠定了良好的基础。

4、服务国家“十四五”规划，加快建设交通强国

2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出构建互联互通、面向全球的交通网络，建设世界一流的国际航运中心，推进21世纪海上丝绸之路建设。2021年11月，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，鼓励企业完善全球海运干线网络，拓展以在境外投资的港口为节点的国际航线。2023年12月，国务院出台《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，明确提出鼓励航运企业基于市场化原则拓展内外贸货物跨境运输业务范围。上市公司为我国内贸集装箱航运业务的主要参与者，通过本次交易收购标的公司进行专业化整合，是落实交通强国战略、提升国内国际双循环服务能力的重要举措。

（二）本次交易的目的

1、贯彻落实交通强国战略，助力集装箱航运业高质量发展

新时代新征程中，党中央赋予国资央企坚持和引领高质量发展的重大使命，国务院国资委指出战略性重组和专业化整合，为国有企业改革深化提升行动的重要任务之一。本次交易是上市公司及标的公司积极贯彻国有企业改革、落实党中央国务院有关“交通强国”发展战略部署的重要举措。通过加快企业重组整合步伐、注入优良资产，将有利于提高上市公司资源配置效率，推进供给侧结构性改革，顺应内外贸一体化趋势，助力集装箱航运业高质量发展。

2、整合产业资源，发挥协同效应，打造行业领先上市公司

上市公司为我国内贸集装箱航运业务的主要参与者，标的公司主要经营外贸集装箱航运业务及滚装业务，通过本次交易，上市公司将能够与标的公司的业务进行多方面的深入整合，例如结合市场需求灵活调配内外贸船队运力、研究探索内外贸集装箱的互通互用、通过集中采购推动成本优化、借助统一的数智化管理系统赋能经营管理质量提升、推动网点和代理资源整合实现降本增效、共同实现更高的安全管理标准等，最终实现优势互补，增强上市公司对目标客户供应链上下游相关航运服务需求的全方位覆盖。此外，滚装业务与集运业务

均以汽车企业群体为核心目标客户群体之一，具有业务协同效应。集滚协同也将使上市公司打通汽车全业态的服务能力，服务于国内“汽车出海、国车国运”的大势。

本次交易后，上市公司将内外贸运力进行统筹经营、集约化管理，增强规模优势及差异化竞争优势，集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模将显著提升，全球排名及国内排名预计将分别提升至第 19 名和第 3 名。上市公司的行业地位及服务国内国际双循环的能力得到极大提升。

3、优化上市公司治理结构，提高上市公司资产规模及盈利能力

本次交易前，上市公司无实际控制人。本次交易完成后，预计招商轮船将成为上市公司控股股东，招商局集团将成为上市公司的实际控制人。本次交易将有利于进一步明确上市公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系，明晰各方权责认定，优化上市公司治理结构。

本次交易后，上市公司可视内外贸市场情况灵活调整运力资源配置，进一步拓展上市公司未来发展空间，提升上市公司资产规模及盈利能力。同时，本次重组有助于上市公司形成“内外贸一体化”差异化优势，增强抗风险能力，提升上市公司核心竞争力，符合上市公司及股东的长远利益和整体利益。

二、本次交易的具体方案

安通控股拟向招商轮船发行股份购买其持有的中外运集运 100% 股权和招商滚装 70% 股权。

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告中予以披露。

（一）发行股份的种类和面值

本次交易发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）定价基准日、定价依据和发行价格

本次交易发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事宜的第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告日。

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日的股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

区间	市场参考价	市场参考价的 80%
前 20 个交易日	2.23	1.79
前 60 个交易日	2.24	1.79
前 120 个交易日	2.36	1.90

注：市场参考价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为 2.41 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的 80%。

在本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整，具体调整方式如下：

假设调整前本次交易股份发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股配股数为 K ，配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后本次交易股份发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times K)/(1+N+K)$ 。

本次交易的最终发行价格尚需经上市公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过及中国证监会注册同意。

（三）发行方式和发行对象

本次交易的股份发行方式为向特定对象发行，发行对象为招商轮船。

（四）发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：

本次发行股份数量=本次交易对价/本次发行价格

按上述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。

本次发行股份数量最终以上上市公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过后以中国证监会注册同意的数量为准。

在本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（五）锁定期安排

交易对方在本次发行中认购的上市公司股份，自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价格，则交易对方认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。

上市公司控股股东招商物流在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组实施完毕之日起 36 个月内不得转让。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。

股份锁定期内，上述股份由于上市公司发生送红股、转增股本或配股等事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定期安排。

若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方及招商物流同意根据证券监管机构的最新监管要求进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和上交所的有关规定执行。

（六）上市地点

本次发行股份的上市地点为上交所。

（七）滚存利润安排

上市公司截至发行日的滚存未分配利润由新老股东按照本次发行后其各自持有的上市公司股份比例共同享有。

（八）过渡期损益归属

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司与交易对方将就标的资产过渡期损益的享有或承担另行签署补充协议确定。

三、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。因此，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

鉴于本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，本次交易完成后，预计招商轮船将成为上市公司的控股股东，招商局集团将成为上市公司的实际控制人。根据《上市规则》等相关规定，招商轮船构成上市公司的关联方，因此，本次交易预计构成关联交易。

（三）本次交易构成重组上市

本次交易前，公司控股股东为招商物流，无实际控制人；鉴于本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，本次交易完成后，预计公司的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例超过 100%，达到《重组管理办法》规定的重组上市标准。因此，本次交易预计构成重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司主营业务以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案。公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过 1,370 万 TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。

本次交易标的公司为中外运集运和招商滚装。中外运集运主营业务为经营集装箱班轮运输业务，服务网络覆盖中国大陆沿海主要港口至中国香港、中国台湾、日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等地的多条集装箱班轮航线。招商滚装主要通过其全资子公司深圳招商滚装运输有限公司从事专业化汽车滚装运输业务，滚装航线覆盖长江、沿海及远洋。

本次交易完成后，上市公司主营业务仍以集装箱航运物流为核心，通过收购中外运集运，上市公司集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模显著提升，内外贸运力统筹经营、集约化管理，规模优势及差异化竞争优势增强。此外，招商滚装的汽车滚装运输业务与上市公司汽配与散车集运业务具有协同效应，均以中国汽车企业群体为核心目标客户之一。通过收购招商滚装，有利于增强上市公司对目标客户供应链上下游相关的航运服务需求的全方位覆盖。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成后，预计上市公司的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格及股份支付数量尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在审计、评估等相关工作完成后进行测算，并在重组报告书中予以披露。

（三）本次交易对上市公司财务指标的影响

本次交易完成后，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司股东的净利润等主要财务指标预计将得到提升，上市公司的业绩水平预计得到增强，符合上市公司及全体股东的利益。

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定，因此尚无法对本次交易完成后上市公司的财务状况和盈利能力进行准确定量分析。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会对本次交易做出决议，并在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

五、本次交易的决策过程和批准情况

（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

- 1、本次交易已经上市公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议和第八届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过；
- 2、本次交易以及分拆上市事项已经招商轮船董事会及监事会会议审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

- 1、上市公司再次召开董事会、监事会审议通过本次交易事项；
- 2、上市公司召开股东大会审议通过本次交易事项，并批准交易对方免于发出要约；
- 3、交易对方再次履行相关内部程序审议通过本次交易以及分拆上市事项；
- 4、招商滚装其他股东批准招商轮船转让招商滚装 70% 股权，且就招商滚装 70% 股权放弃优先购买权；

5、本次交易取得国务院国资委批准，并就本次交易涉及的资产评估结果完成备案；

6、本次交易取得上交所审核通过及中国证监会注册同意；

7、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；

8、相关法律法规及监管部门所要求的其他可能涉及的必要批准、核准或同意（如有）。

前述国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查属于并联审批事项，如本次交易适用该项程序，则在通过该项审查前，不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及获得相关审批、核准或同意的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

六、本次交易相关方作出的重要承诺

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
安通控股	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。 2、本公司将及时向相关中介机构提供本次交易相关的信息，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效。
	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺	本公司在与招商局能源运输股份有限公司的初步磋商阶段及本次重组的过程中，不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将依法承担相应的法律责任。
	关于合法合规及诚信情况的承诺	1、本公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形； 2、本公司最近一年财务报表的编制和披露不存在在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定的情形； 3、本公司最近一年财务会计报告不存在被会计师事务所出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形； 4、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形； 5、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查的情形； 6、本公司控股股东最近三年不存在严重损害本公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为； 7、本公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
		<p>8、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到重大行政处罚或刑事处罚的情形；本公司曾于2023年6月27日受到上海证券交易所的监管警示（上证公监函[2023]0113号），除前述情形外，本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在被证券交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形。本公司最近十二个月未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。</p>
安通控股全体董事、监事、高级管理人员	关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	<p>关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明</p> <p>本公司及本公司控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或因重大资产重组相关的内幕交易最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。</p>
	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	<p>1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。</p> <p>2、本人将及时向上市公司及相关中介机构提供本次交易相关的信息，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效。</p> <p>3、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺	本人在上市公司与招商局能源运输股份有限公司的初步磋商阶段及本次重组的过程中，不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。
	关于合法合规及诚信情况的承诺	1、本人不存在最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到过证券交易所公开谴责的情形； 2、本人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查的情形； 3、本人最近三年不存在受到行政处罚、刑事处罚，被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形。
	关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	本人及本人控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或因重大资产重组相关的内幕交易最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。
招商轮船	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。 2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提供本次交易相关的信息，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效。 3、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
		<p>董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
	<p>关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺</p>	<p>本公司在初步磋商阶段及本次重组的过程中，不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。</p>
	<p>关于合法合规及诚信状况的承诺</p>	<p>1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况良好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。</p>
	<p>关于认购股份锁定期的承诺</p>	<p>1、本公司在本次发行中认购的上市公司股份，自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价格，则本公司认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。 2、股份锁定期内，本公司因本次发行取得的股份由于上市公司发生送红股、转增股本或配股等事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定期安排。 3、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本公司同意根据证券监管机构的最新监管要求进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。</p>
	<p>关于交易资产权属状况的承诺函</p>	<p>1、本公司合法拥有标的资产。本公司对标的资产的出资已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资等情形，对标的资产有完整的所有权。 2、本公司为标的资产的最终和真实所有人，标的资产权属清晰、不存在权属纠纷，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形；标的资产不存在托</p>

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
		<p>管、未设置任何质押、抵押、留置等担保权或其他第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。本公司保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次重组终止之日（以较早的日期为准）。</p> <p>3、本公司确认标的资产过户至上市公司名下不存在障碍，并承诺本次重组相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p>
	<p>关于保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>一、保证安通控股资产独立完整</p> <p>1、保证安通控股与本公司及本公司下属企业之间产权关系明确，安通控股具有独立完整的资产。</p> <p>2、保证安通控股的住所独立于本公司。</p> <p>3、保证安通控股不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法违规占用的情形。</p> <p>4、保证不以安通控股的资产为本公司及本公司下属企业的债务违规提供担保。</p> <p>二、保证安通控股人员独立</p> <p>1、本公司承诺与安通控股保持人员独立，安通控股的高级管理人员不会在本公司及本公司下属企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。</p> <p>2、本公司将严格根据安通控股公司章程，在安通控股股东大会行使股东权利选举或更换安通控股董事。</p> <p>三、保证安通控股的财务独立</p> <p>1、保证安通控股具有独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证安通控股具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证安通控股独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。</p> <p>4、保证安通控股的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。</p> <p>5、保证安通控股能够独立作出财务决策，本公司不违规干预安通控股的资金使用</p> <p>6、保证安通控股依法独立纳税。</p> <p>四、保证安通控股业务独立</p>

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
		<p>1、本公司承诺与本次重组完成后的安通控股保持业务独立，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易。</p> <p>2、保证安通控股拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>3、保证本公司除行使法定权利之外，不对安通控股的业务活动进行干预。</p> <p>五、保证安通控股机构独立</p> <p>1、保证安通控股拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>2、保证安通控股办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>3、保证安通控股董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p>
	<p>关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明</p>	<p>本公司，本公司控制的机构、本公司董事、监事及高级管理人员及上述主体控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或因重大资产重组相关的内幕交易最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。</p>
<p>招航物流</p>	<p>关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺</p>	<p>1、本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。</p> <p>2、本企业将及时向上市公司及相关中介机构提供本次交易相关的信息，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效。</p> <p>3、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成案件调查结论以前，本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书</p>

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
		<p>面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>
	<p>关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺</p>	<p>上市公司在与招商局能源运输股份有限公司的初步磋商阶段及本次重组的过程中，本企业不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。本企业若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。</p>
	<p>关于合法合规及诚信情况的承诺</p>	<p>1、本企业不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查的情形；本企业最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责，亦不存在其他重大失信行为。</p> <p>2、本企业最近三年不存在受到重大行政处罚或刑事处罚，被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形。</p>
	<p>关于股份锁定期的承诺</p>	<p>1、本企业在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组实施完毕之日（上市公司发行股份购买资产新增股份登记日）起 36 个月内不得转让。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。</p> <p>2、股份锁定期内，如该等股份由于上市公司发生送红股、转增股本或配股等事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定期安排。</p> <p>3、若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意根据证券监管机构的最新监管要求进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。</p>
	<p>关于不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023 年修订）》第十</p>	<p>本企业及本企业执行事务合伙人、本企业控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立</p>

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
	二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	案侦查的情况，或因重大资产重组相关的内幕交易最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。
中外运集运	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。 2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提供本次交易相关的信息，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效。
	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺	上市公司在与招商局能源运输股份有限公司的初步磋商阶段及本次重组的过程中，本公司不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。
	关于合法合规及诚信情况的承诺	1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。 2、本公司最近三年内未受到过重大行政处罚或者刑事处罚。
	关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	本公司及本公司控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或因重大资产重组相关的内幕交易最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。
招商滚装	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

承诺主体	承诺事项	承诺主要内容
		2、本公司将及时向上市公司及相关中介机构提供本次交易相关的信息，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效。
	关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺	上市公司在与招商局能源运输股份有限公司的初步磋商阶段及本次重组的过程中，本公司不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。
	关于合法合规及诚信情况的承诺	1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形。 2、本公司最近三年内未受到过重大行政处罚或者刑事处罚。
	关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	本公司及本公司控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或因重大资产重组相关的内幕交易最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。
招商局轮船	关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	本公司及本公司控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。
招商局集团	关于不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023年修订）》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	本公司及本公司控制的机构，均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，或最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。

第二章 上市公司基本情况

一、基本情况

上市公司名称	安通控股股份有限公司
曾用名	黑龙江黑化股份有限公司
英文名称	Antong Holdings Co.,Ltd.
法定代表人	楼建强
企业类型	其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	912302007028474177
成立日期	1998年10月30日
营业期限	1998年10月30日至无固定期限
注册资本	423,152.6979 万元人民币
注册地址	黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路 733 号国际金融大厦 902 室
办公地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦
邮政编码	362000
电话	0595-28092211
传真	0595-28000935
互联网网址	www.antong56.com
电子信箱	antong@antong56.com
经营范围	实业投资、投资咨询服务；货物运输，货物运输代理、仓储服务（危险品除外），船舶管理服务；物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市信息	上市地：上海证券交易所 证券代码：600179 证券简称：安通控股

二、最近三十六个月内控制权变动及控股股东、实际控制人情况

（一）最近三十六个月内控制权变动情况

2020年12月，上市公司执行经法院裁定的重整计划，以资本公积转增股本 2,877,306,136 股，重整后总股本 4,364,286,051 股。郭东泽、郭东圣直接和间接通过上海仁建企业发展集团有限公司合计持有上市公司 812,063,335 股股票，占上市公司总股本的比例为 18.61%，但郭东泽、郭东圣已签署《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，无条件且不可撤销地放弃其所持有股份对应的上市公

司表决权，上市公司有表决权的总股本为 3,552,222,716 股。招商物流认购 2,877,306,136 股转增股本中的 482,142,858 股股票，占上市公司重整后总股本的比例为 11.05%，占有表决权的总股本的比例为 13.57%，为上市公司的第一大有表决权股东，上市公司控股股东由郭东泽及其一致行动人郭东圣变更为招商物流。

最近三十六个月内，上市公司的控制权未发生变动。

（二）控股股东、实际控制人情况

截至本预案签署日，招商物流直接持有上市公司 482,142,858 股股份，占上市公司总股本的 11.39%，为上市公司控股股东。由于招商物流无控股股东或实际控制人，故上市公司无实际控制人。

截至本预案签署日，招商物流的基本情况如下：

公司名称	福建省招商物流管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350503MA34LP2X1Y
住所	福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号安通控股大厦 502 室
执行事务合伙人	深圳赤湾国际货运代理有限公司
出资额	135,000.0001 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2020 年 09 月 04 日
营业期限	2020 年 09 月 04 日 2040 年 09 月 03 日
经营范围	一般项目：国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；股权投资；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、最近三年重大资产重组情况

上市公司最近三年不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

四、主营业务发展情况和主要财务数据

（一）主营业务发展情况

上市公司以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案。上市公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业

务网络布局形态。截至 2023 年 12 月 31 日，在海运板块内贸业务方面，上市公司已在全国设立了 51 个海运网点，覆盖 152 个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在国内 83 个主要港口位列前三，主营国内航线干线 34 条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。在海运板块国际海运方面，上市公司共运营 14 艘国际航线集装箱船舶，总运力达 63.55 万载重吨，主要用于对外期租。在公路板块方面，上市公司已累计与全国近 2,000 家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。在铁路板块方面，上市公司已设立铁路网点 9 个，覆盖哈尔滨、吉林、长春、通辽、包头、西安等关键节点，海铁线路 143 条，铁海线路 818 条，涉及业务铁路站点 235 个，铁路服务覆盖 31 个省级行政区 278 个城市。

最近三年，上市公司主营业务未发生变化。

（二）主要财务数据

上市公司合并口径的主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	1,403,194.94	1,386,564.06	1,290,481.57	1,123,230.05
负债合计	381,860.31	370,406.15	332,972.03	345,354.94
归属于母公司所有者权益	1,021,278.36	1,016,157.91	957,509.53	776,412.10
收入利润项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	161,623.32	734,377.47	917,642.01	779,418.34
营业利润	9,330.98	73,562.08	249,212.09	176,088.58
利润总额	9,341.50	73,491.74	296,236.50	177,568.41
归属于母公司所有者的净利润	5,120.45	56,767.70	236,669.24	176,634.01
现金流量项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	7,435.91	107,252.93	376,908.45	241,874.75
主要财务指标	2024年1-3月/2024年3月31日	2023年度/2023年12月31日	2022年度/2022年12月31日	2021年度/2021年12月31日
毛利率(%)	7.34	10.19	30.58	29.20

基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	0.55	0.40
资产负债率（%）	27.21	26.71	25.80	30.75
净资产收益率（加权平均）（%）	0.50	5.75	27.16	25.61

注1：2021年度、2022年度、2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计；

注2：安通控股自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，按规定进行了追溯调整。

五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

本次交易前，上市公司控股股东为招商物流，且无实际控制人。鉴于本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，本次交易完成后，预计上市公司控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团。

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格及股份支付数量尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在审计、评估等相关工作完成后进行测算，并在重组报告书中予以披露。

六、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员的诚信情况

最近三年内，上市公司及现任董事、监事及高级管理人员未受到过重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

截至本预案签署日，上市公司及其控股股东、上市公司现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

最近十二个月内，上市公司及其控股股东不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为。

第三章 交易对方基本情况

本次重组的交易对方为招商轮船。

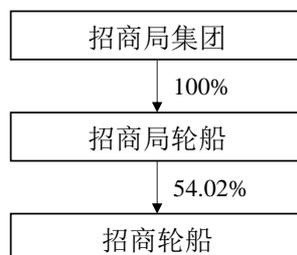
一、基本情况

公司名称	招商局能源运输股份有限公司
统一社会信用代码	91310000710933112E
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 9 楼 912A 室
法定代表人	冯波鸣
总股本	814,380.6353 万股
注册资本	808,814.4137 万元人民币
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期	2004年12月31日
营业期限	2004年12月31日至无固定期限
经营范围	国际船舶危险品运输；能源领域投资；航海技术服务；各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售；船舶租赁；提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市信息	上市地：上海证券交易所 证券代码：601872 证券简称：招商轮船

注：招商轮船因履行第一期股权激励计划，已增发股份 55,662,216 股，招商轮船总股本变更为 814,380.6353 万股。招商轮船董事会同意公司注册资本增加 55,662,216 元，由 808,814.4137 万元变更为 814,380.6353 万元，该事项尚待招商轮船股东大会审议通过。

二、股权控制关系

截至本预案签署日，招商轮船控股股东为招商局轮船，实际控制人为招商局集团。招商轮船的股权控制关系具体如下：



第四章 标的资产基本情况

本次交易的标的资产为交易对方持有的中外运集运 100% 股权、招商滚装 70% 股权。

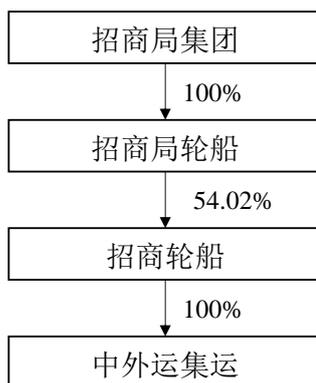
一、中外运集运

（一）基本情况

公司名称	中外运集装箱运输有限公司
统一社会信用代码	913100006318973953
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 800 号 605 室
法定代表人	赵春吉
注册资本	40,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	1998年04月24日
营业期限	1998年04月24日至2044年07月16日
经营范围	许可项目：第二类增值电信业务；国际班轮运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输，海上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，国内集装箱货物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，集装箱租赁服务，集装箱维修，船舶租赁，技术进出口，货物进出口，进出口代理，报关业务，船舶修理，国内船舶代理，国际船舶管理业务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权控制关系

截至本预案签署日，中外运集运为招商轮船的全资子公司，其实际控制人为招商局集团。中外运集运的股权控制关系具体如下：



（三）主要财务数据

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。中外运集运经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

中外运集运未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	464,486.12	456,342.20	502,142.48	384,604.96
负债合计	225,575.37	232,139.84	296,420.72	244,419.81
所有者权益	238,910.75	224,202.37	205,721.76	140,185.15
归属于母公司所有者权益合计	238,910.75	224,202.37	205,721.76	140,185.15
项目	2024年1-4月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	145,860.76	553,851.71	711,554.64	551,342.42
净利润	14,531.12	87,281.46	208,868.32	138,996.92
归属于母公司所有者净利润	14,531.12	87,281.46	208,868.32	138,996.92

（四）主营业务情况

1、主营业务

中外运集运主要经营集装箱班轮运输业务，是招商轮船旗下从事集装箱运输的专业经营管理公司。中外运集运目前在上海、海南、大连等多地设有子公司，在北京、天津、大连、青岛等全国多个城市设有分公司和办事处。中外运集运经营多条由中国沿海主要港口至中国台湾和中国香港地区，及日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等海外国家的集装箱班轮航线，同时还能够提供网点众多的优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务。

2、盈利模式

中外运集运主要通过向客户提供内外贸集装箱班轮运输服务及优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务取得收入并实现盈利。

3、核心竞争力

（1）品牌优势

中外运集运成立于 1998 年，始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”，做强航运主业，增值延伸服务。中外运集运连续多年荣获“资信优良航运企业 AA 级”“最佳船公司综合服务”“安全诚信公司”“交通运输行业科技创新示范单位”等称号，在客户中拥有广泛的认知度和良好的品牌知名度。

（2）丰富的运力资源

中外运集运拥有良好的集装箱及船队配置，积累了丰富的运力资源。截至 2023 年 12 月 31 日，中外运集运自有集装箱船舶 19 艘、租赁船舶 10 艘，控制运力 45,232 标准箱。根据 Alphaliner 数据，中外运集运船队运力排名全球第 33 名。2023 年度各航线全年累计承运重箱 96.73 万 TEU，同比增加 12%。

（3）布局完善、运营高效的航线网络

中外运集运航线布局完善，服务网络覆盖中国台湾和中国香港地区，及日本、韩国、澳洲、菲律宾、越南、印度等国家。中外运集运在中国台湾航线、日本航线等精品航线深耕多年，凭借船期稳定、复班能力强、舱位充足、箱源有保证、特种箱运载经验丰富等优势，获得了客户的广泛认可，市场份额处于领先地位。

二、招商滚装

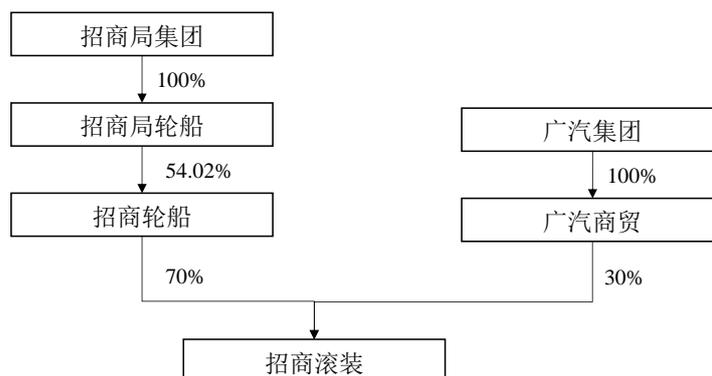
（一）基本情况

公司名称	广州招商滚装运输有限公司
统一社会信用代码	91440101MA5CYJA838
注册地址	广州市南沙区黄阁镇沙仔北路 9 号自编 201 房（仅限办公）
法定代表人	孙剑锋

注册资本	126,294.0503 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2019年09月20日
营业期限	2019年09月20日至2049年09月20日
经营范围	道路货物运输代理；水上货物运输代理；船舶修理；船舶零配件销售；船舶检验；水上运输设备批发；水上运输设备租赁服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；电子商务信息咨询；软件批发；软件零售；软件开发；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车租赁；投资咨询服务；企业管理咨询服务；国内水运船舶代理；国际货运代理；贸易代理；物流代理服务；仓储代理服务；内贸普通货物运输；国际船舶运输；道路货物运输；国际船舶管理；国内船舶管理；提供港口货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务；国际海运船舶代理

（二）股权控制关系

截至本预案签署日，招商滚装为招商轮船的控股子公司，其实际控制人为招商局集团。招商滚装的股权控制关系具体如下：



（三）主要财务数据

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。招商滚装经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

招商滚装未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总计	247,909.57	246,786.43	257,965.71	252,194.39
负债合计	102,234.25	112,868.20	121,789.00	121,671.08
所有者权益	145,675.32	133,918.23	136,176.71	130,523.31

归属于母公司所有者权益合计	143,502.89	131,752.68	133,715.72	128,116.98
项目	2024年1-4月	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	56,216.24	196,053.81	185,545.59	153,910.85
净利润	11,311.15	26,624.48	8,688.63	6,092.66
归属于母公司所有者净利润	11,304.54	26,535.29	8,569.41	6,026.52

(四) 主营业务情况

1、主营业务

招商滚装主要从事专业化汽车滚装运输业务，集水运、陆运、仓储、配送于一体，可提供江、海、洋多式联运，实现门到门全程物流链滚装物流服务。招商滚装在广州、上海、舟山、烟台、天津、大连、南京、武汉、重庆、成都等地设有办事机构，在重庆、武汉、南京、烟台、宁波等地有储运汽车中转库，在重庆、武汉、舟山拥有自备滚装码头，在各节点配备有公路轿运车队。

2、主要业务模式

招商滚装主要通过提供商品车运输、工程机械运输、外贸汽车货运代理、汽车仓储配送及汽车物流信息技术等服务取得收入并实现盈利。

3、核心竞争力

招商滚装是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业，也是国内较早开展国际滚装运输业务的企业，滚装航线已覆盖长江、沿海和远洋，能够实现江海联运、内外贸对接。招商滚装在船队规模、物流网络、客户满意度等方面位居国内滚装行业领先地位。

(1) 行业领先的船队规模

招商滚装船队规模位居国内滚装行业领先地位。截至 2024 年 5 月，招商滚装拥有各类江海洋滚装船 22 艘，年运输能力超过 100 万辆。其中，沿海航线拥有滚装船 5 艘，在长江航线拥有节能、环保的新型商品车滚装船 12 艘，远洋航线投入自有汽车滚装船 5 艘。

(2) 覆盖广泛的物流网络

在运营长江航线、中国沿海航线基础上，招商滚装加快外贸航线布局，目前已开通波斯湾、东南亚、红海、南美、墨西哥等国际滚装航线，逐步建立起江、海、洋全程联运的滚装物流网络。中国沿海航线方面，招商滚装形成了高度密集的定期班轮网络，辐射大连、天津、烟台、上海、宁波、广州等地；长江航线则以汉渝、汉申为主，辐射沿江重庆、宜昌、武汉、南京、上海等地；远洋航线已开通“中国—波斯湾”、“中国—东南亚”、“中国—红海”、“中国—南美”、“中国—墨西哥”等国际滚装航线。

（3）良好的品牌形象

招商滚装凭借多年来积累的经营管理经验和规模优势，提供安全、便捷、高效的综合运输服务，为客户创造价值。招商滚装国际滚装航线具有通达性强、时效快、交付周期短等优势，树立了良好的品牌形象。

第五章 本次交易预估作价情况

截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、最终交易价格等将在重组报告中予以披露。

第六章 本次交易发行股份情况

本次发行股份购买资产的方案如下：

一、发行股份的种类和面值

本次交易发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

二、定价基准日、定价依据和发行价格

本次交易发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事宜的第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告日。

根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日的股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

区间	市场参考价	市场参考价的 80%
前 20 个交易日	2.23	1.79
前 60 个交易日	2.24	1.79
前 120 个交易日	2.36	1.90

注：市场参考价的80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为 2.41 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价的 80%。

在本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整，具体调整方式如下：

假设调整前本次交易股份发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股配股数为 K ，配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后本次交易股份发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$ ；

配股： $P_1=(P_0+A \times K)/(1+K)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times K)/(1+N+K)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times K)/(1+N+K)$ 。

本次交易的最终发行价格尚需经上市公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过及中国证监会注册同意。

三、发行方式和发行对象

本次交易的股份发行方式为向特定对象发行，发行对象为招商轮船。

四、发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：

本次发行股份数量=本次交易对价/本次发行价格

按上述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。

本次发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过，并经上交所审核通过后以中国证监会注册同意的数量为准。

在本次交易定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

五、锁定期安排

交易对方在本次发行中认购的上市公司股份，自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收

盘价低于股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于股份发行价格，则交易对方认购的股份的锁定期自动延长 6 个月。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。

上市公司控股股东招航物流在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组实施完毕之日起 36 个月内不得转让。但是，在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让不受此限。

股份锁定期内，上述股份由于上市公司发生送红股、转增股本或配股等事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定期安排。

若上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方及招航物流同意根据证券监管机构的最新监管要求进行相应调整，锁定期届满后按中国证监会和上交所的有关规定执行。

六、上市地点

本次发行股份的上市地点为上交所。

七、滚存利润安排

上市公司截至发行日的滚存未分配利润由新老股东按照本次发行后其各自持有的上市公司股份比例共同享有。

八、过渡期损益归属

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司与交易对方将就标的资产过渡期损益的享有或承担另行签署补充协议确定。

第七章 风险因素

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易方案尚需满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，可能导致本次交易暂停、中止或取消，该等因素包括但不限于：

1、尽管上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方协商本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕消息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用本次交易的内幕消息进行内幕交易而导致本次交易被暂停、中止或取消的可能；

2、在本次交易过程中，市场环境的变化和监管机构的审核要求可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在被取消的可能；

3、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的事项。

若本次交易因上述某种原因或几种原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动，则面临交易定价及其他条件可能需要重新调整的风险。提请广大投资者注意相关风险。

（二）交易审批风险

本次交易尚需履行的决策和审批程序详见“第一章 本次交易概况”之“五、本次交易的决策过程和批准情况”之“（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序”。

上述批准、核准或同意均为本次交易的前提条件，在取得前述批准、核准或同意前不得实施本次交易。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及获得相关批准、核准或同意的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。

（三）审计、评估及尽职调查尚未完成的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易相关的尽职调查工作亦尚在进行中。待有关工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提交股东大会审议。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在符合法律规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定。最终评估结果与交易价格将在重组报告书中予以披露。本预案中涉及的标的资产的主要财务指标、经营业绩等仅供投资者参考之用，相关数据与最终审计、评估的结果可能存在一定差异。特提请投资者关注本次交易的审计、评估及尽职调查工作尚未完成的风险。

（四）本次交易后续方案调整的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估等工作尚未完成，交易对价等核心条款尚未最终确定，本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案。同时，本次交易方案尚需取得有权监管机构的批准、核准或同意，不排除交易双方可能需要根据监管机构的意见及各自诉求进一步调整和完善交易方案的可能性。按照中国证监会的相关规定，若构成重组方案的重大调整，本次交易需重新履行相关审议程序，特提请投资者关注。

（五）交易作价尚未确定的风险

截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露，特提请投资者关注。

二、与标的资产相关的风险

（一）宏观经济风险

当前形势下，国内、国际宏观经济复杂多变，经济运行中仍面临一定风险和挑战，未来国内、国际经济面临的发展环境依然复杂。标的公司经营的集装箱运输和滚装运输服务等业务的发展与宏观经济的运行密切相关，受复杂多变

的国际国内政治经济形势和地缘政治局势影响，航运市场的供需格局可能发生重大变化，进而对标的公司的经营状况造成一定影响。

（二）市场竞争风险

标的公司所处的集装箱运输与滚装运输行业属于高度市场化、竞争充分的行业，行业内企业的整体服务能力持续提升、服务模式推陈出新，可能导致标的公司服务价格下降、市场份额下滑。虽然标的公司依托服务品质建立了稳定、多元化的客户群体，但未来仍将面临来自竞争对手在航线布局、船队建设、运价等方面的竞争。若标的公司未能充分发挥自身的优势，或市场需求受宏观经济、地缘政治等影响出现不可预期的波动，可能造成供求失衡，航线竞争更加激烈，标的公司经营状况和盈利能力将可能受到一定不利影响。

（三）海外经营风险

在当今全球化的商业环境中，标的公司海外业务的顺利进行可能会受到多种不确定因素的挑战，包括但不限于国际政治动态、贸易政策变动、环境法规、生产安全标准、商业法律环境以及公众舆论等。面对这些潜在风险，如果标的公司不能制定并实施有效的策略来应对，海外业务的推进可能会遭遇阻碍，进而影响标的公司的整体业绩和市场表现。

（四）经营成本上升风险

标的公司提供集装箱运输和滚装运输服务，经营成本主要包括码头费、船舶租赁和维护费用、燃油成本等。若未来码头费用上升，或船舶建造、租赁及维护费用上涨，对标的公司经营业绩可能产生一定不利影响。若国际油价发生较大波动、船用油的供给市场环境较大变化导致标的公司的燃油成本管控能力下降，可能致使标的公司的燃油采购价格上升，影响标的公司经营业绩。

此外，当前航运业绿色转型持续加速，对于航运企业的绿色脱碳要求也在不断升级。若未来针对集装箱船舶和滚转船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能增加标的公司运营成本，影响标的公司业绩。

（五）安全事故防范风险

标的公司日常业务经营中，可能存在因安全管理不善、恶劣天气、船舶设备故障、操作失误、船员不安全行为、危险品以及特种货物、海盗袭击、传染病等因素，造成安全生产事故、人员伤亡、环境污染，导致公司声誉受损，承担经济损失、法律责任的风险。

（六）经营业绩波动风险

标的公司最近三年的经营业绩存在一定波动。标的公司的经营业绩受宏观经济环境、行业发展状况、市场供需变化、行业竞争格局等多种因素影响。如果上述因素未来出现不利变化，标的公司将面临一定的经营业绩波动风险。

三、其他风险

（一）股价波动风险

上市公司的股价不仅由公司的经营业绩和发展战略决定，还受到宏观经济形势变化、国家经济政策的调整、股票市场波动等众多不可控因素的影响。因此，本预案对本次交易的阐述和分析不能完全揭示投资者在证券交易中所将面临的全部风险，上市公司的股价存在波动的可能。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露可能影响股票价格的重大信息，供投资者作出判断。

（二）前瞻性陈述具有不确定性的风险

本预案所载内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”、“将会”、“预期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”、“拟”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是公司基于理性判断所作出的，但由于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，包括本预案所披露的已识别的各种风险因素；因此，除非法律协议所载，本预案所载的任何前瞻性陈述均不应被视为公司对未来发展战略、目标及结果的承诺。任何潜在投资者应在完整阅读本预案的基础上独立做出投资判断，且不应依赖于本预案中所引用的信息和数据。

第八章 其他重要事项

一、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东招商物流已出具《关于对本次重组的原则性意见》，意见如下：本次重组将有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，本企业原则性同意本次重组。

二、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

根据上市公司控股股东招商物流出具的《关于股份减持计划的承诺函》，其自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

（二）上市公司董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

根据上市公司董事、监事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划的承诺函》，其自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划。

三、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况

截至本预案签署日，公司本次交易前 12 个月内不存在重大购买、出售资产的情况。

四、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20% 的说明

因筹划本次交易事项，经向上交所申请，安通控股股票自 2024 年 5 月 29 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 28 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日（2024 年 4 月 25 日）。安通控股股票（代码：600179.SH）、上证综合指数（代码：

000001.SH) 以及航运 (申万) 指数 (代码: 851761.SL) 的累计涨跌幅情况如下:

项目	2024/4/25 (收盘价)	2024/5/28 (收盘价)	涨跌幅
安通控股股票收盘价 (元/股)	2.18	2.11	-3.21%
上证综合指数	3,052.90	3,109.57	1.86%
航运 (申万) 指数	1,974.03	2,297.92	16.41%
剔除大盘因素 (上证综合指数) 影响涨跌幅			-5.07%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 (%)			-19.62%

2024年4月25日, 上市公司股票收盘价为2.18元/股; 2024年5月28日, 上市公司股票收盘价为2.11元/股。重组预案披露前20个交易日内, 上市公司股票收盘价格累计涨跌幅为-3.21%; 剔除上证综合指数 (代码: 000001.SH) 后涨跌幅为-5.07%, 剔除航运 (申万) 指数 (851761.SL) 后涨跌幅为-19.62%, 均未超过20%。

综上, 剔除大盘因素和同行业板块因素影响, 上市公司股价在停牌前20个交易日内的累计涨跌幅未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的相关标准。

五、本次交易的相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

截至本预案签署日, 上市公司及其董事、监事、高级管理人员, 上市公司控股股东及其执行事务合伙人、上市公司控股股东控制的机构, 本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员, 交易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机构, 为本次交易提供服务的各证券服务机构及其经办人员, 以及参与本次交易的其他主体, 均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形, 最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。

因此, 本次交易主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

第九章 独立董事意见

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司独立董事对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，就本次交易的相关事项发表如下独立意见：

“1、本次交易的方案符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次交易所涉及的相关议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并且本次交易所涉及的相关议案已经公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过。根据《重组管理办法》《上市规则》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组、重组上市，同时构成关联交易。董事会在审议本次交易涉及的关联交易相关议案时，关联董事均进行了回避表决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、公司就本次重组编制的《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要以及拟签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

4、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及其股东的利益。

5、截至目前，公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，我们同意董事会在审议本次交易相关事项后暂不提请召开股东大会。待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易相关事项再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。

综上，我们认为本次交易有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，本次交易符合《公司

法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的相关方案。”

第十章 声明与承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的相关数据尚未经过符合相关法律法规规定的审计、评估机构进行审计和评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

（本页无正文，为《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》之全体董事声明之盖章页）

全体董事（签名）：

王 维

陶国飞

台金刚

李明洁

洪冬青

楼建强

邵立新

刘清亮

刘 巍

安通控股股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
之全体监事声明之盖章页）

全体监事（签名）：

丁明曦

陈文质

郑安玲

安通控股股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》之全体非董事高级管理人员声明之盖章页）

全体非董事高级管理人员（签名）：

艾晓锋

郭朝阳

张承水

荣兴

李河彬

蔡可光

安通控股股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《安通控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》之盖章页）

安通控股股份有限公司

2024年6月12日