证券简称：中海集运　　证券代码：601866　　公告编号：临 2015-066

中海集装箱运输股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2015 年 12 月 11 日，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并披露了《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（草案）》及其摘要等信息披露文件。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

2015 年 12 月 22 日，本公司收到上海证券交易所《关于对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（草案）信息披露的问询函》（上证公函[2015]2039 号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》的内容公告如下：

“经审阅你公司提交的重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（以下简称报告书），现有如下问题请你公司作进一步说明和补充披露：

一、标的资产行业状况及相关风险

1、报告书显示，通过本次交易中海集运将形成船舶租赁、集装箱租赁和其他非航融资租赁为一体的多元化租赁业务平台。截至目前，公司并无运营此类资产的经验。请公司补充说明(1)船舶租赁、集装

箱租赁、非航融资租赁是否存在整合风险以及如何发挥业务协同效应；(2)公司为了适应此次转型在组织管理、人才选任等方面做出的具体规划。

2、请公司对船舶和集装箱租赁业务可能会对中国远洋形成的重大依赖进行风险提示。

二、关于本次交易的标的资产

3、报告书显示，本次交易拟购买的租赁业务标的资产最近两年又一期的净利润波动较大，最近一期经营性净现金流量为负，请结合行业情况补充说明波动原因及其合理性。请财务顾问发表意见。

4、报告书显示，拟购买租赁业务标的资产主要从事经营租赁业务。(1)请列明经营租赁各类资产的折旧政策，并与同行业公司对比说明合理性；(2)请补充说明租赁资产是否存在超出折旧年限继续租赁的情况，公司闲置租赁资产的数量和占比，公司就闲置租赁资产计提减值准备的充分性。请会计师、财务顾问发表意见。

5、报告书显示，拟购买金融业务标的资产涉及银行和财务公司。请结合金融行业财务信息披露惯例，补充说明银行及财务公司的资本充足率、不良贷款率、拨备率等主要指标，并进行详细分析。请财务顾问发表意见。

6、报告书显示，拟购买金融业务标的资产最近一期的经营性现金流呈负值，请结合行业情况，说明波动原因及其合理性。请财务顾问发表意见。

三、关于本次交易的具体安排

7、报告书显示，本次重组涉及多家公司的股权转让，部分标的与银行签署贷款协议中对标的公司股权转让进行了限制性约定。这些公司的股权转让需得到贷款人的同意或需要提前告知贷款人。请公司补充披露需得到贷款人的同意或需要提前告知贷款人的债权的具体

金额以及截至目前已经取得得到贷款人的同意或需要提前告知贷款人的债权的比例。并请财务顾问、律师对上述事项发表意见。

8、报告书显示，拟出售资产中海港口与香港税务局存在对其买卖厦门港务(03378)和大连港(02880)的股票行为存在纳税判断的争议，请公司补充披露其对本次中海港口评估作价的影响以及交易双方是否上述可能存在的纳税争议做出安排。请财务顾问、律师、会计师发表意见。

请你公司在 2015 年 12 月 25 日之前，针对上述问题对报告书做相应补充，书面回复我部并进行披露。”

根据上述函件要求，本公司与相关各方及中介机构正积极准备回复工作，将尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并履行信息披露。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

二〇一五年十二月二十二日