

# 中外运空运发展股份有限公司

## 收购报告书摘要

上市公司名称：中外运空运发展股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：外运发展

股票代码：600270

收购人名称：招商局集团有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

通讯地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

联系电话：18911872088

签署日期：2015年12月31日

## 声 明

一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在中外运空运发展股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中外运空运发展股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次交易是指国务院国有资产监督管理委员会将持有的中国外运长航集团有限公司全部国有权益无偿划转至招商局集团有限公司，从而导致收购人间接控制中外运空运发展股份有限公司 60.95%的股份，从而对中外运空运发展股份有限公司实施控制的行为。

五、本次交易涉及的相关事项已经国务院国有资产监督管理委员会国资发改革[2015]181 号通知决策。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免相应的要约收购义务。

六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中刊载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。

## 目 录

第一节 释义.....	3
第二节 收购人介绍.....	4
一、基本情况.....	4
二、收购人的控股股东、实际控制人情况.....	5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.....	5
四、收购人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁事项.....	8
五、收购人董事、高级管理人员的基本情况.....	8
六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上股权的简要情况.....	9
第三节 收购目的及收购决定.....	14
一、收购目的.....	14
二、收购人未来 12 个月内对外运发展权益的处置计划.....	14
三、本次收购所需履行的相关程序和时间.....	14
第四节 收购方式.....	16
一、本次收购前后收购人在上市公司的权益情况.....	16
二、本次交易的基本情况.....	17
三、本次交易尚需获得的批准.....	17
四、权利限制.....	18

## 第一节 释义

在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

外运发展/上市公司	指	中外运空运发展股份有限公司
招商局集团/收购人	指	招商局集团有限公司
中外运长航	指	中国外运长航集团有限公司
本次重组	指	国务院国资委将中外运长航以无偿划转方式整体划入招商局集团的行为
本次交易/本次收购	指	国务院国有资产监督管理委员会将持有的中国外运长航集团有限公司全部国有权益无偿划转至招商局集团有限公司，从而导致收购人间接控制中外运空运发展股份有限公司 60.95%的股份
本报告书摘要	指	中外运空运发展股份有限公司收购报告书摘要
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 收购人介绍

### 一、基本情况

企业名称：招商局集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

法定代表人：李建红

注册资本：1,375,000 万元

成立日期：1986 年 10 月 14 日

营业执照注册号：100000000005227(4-1)

类型：全民所有制

经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营。开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（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）

经营期限：长期

组织机构代码：10000522-0

税务登记证号码：无

出资人名称：国务院国资委

通讯地址： 北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A  
区，邮编 100022  
联系电话： 86-10-18911872088

## 二、收购人的控股股东、实际控制人情况

招商局集团有限公司隶属于国务院国资委，是国务院国资委直接管理的中央企业。国务院国资委是招商局集团的唯一出资人和实际控制人。

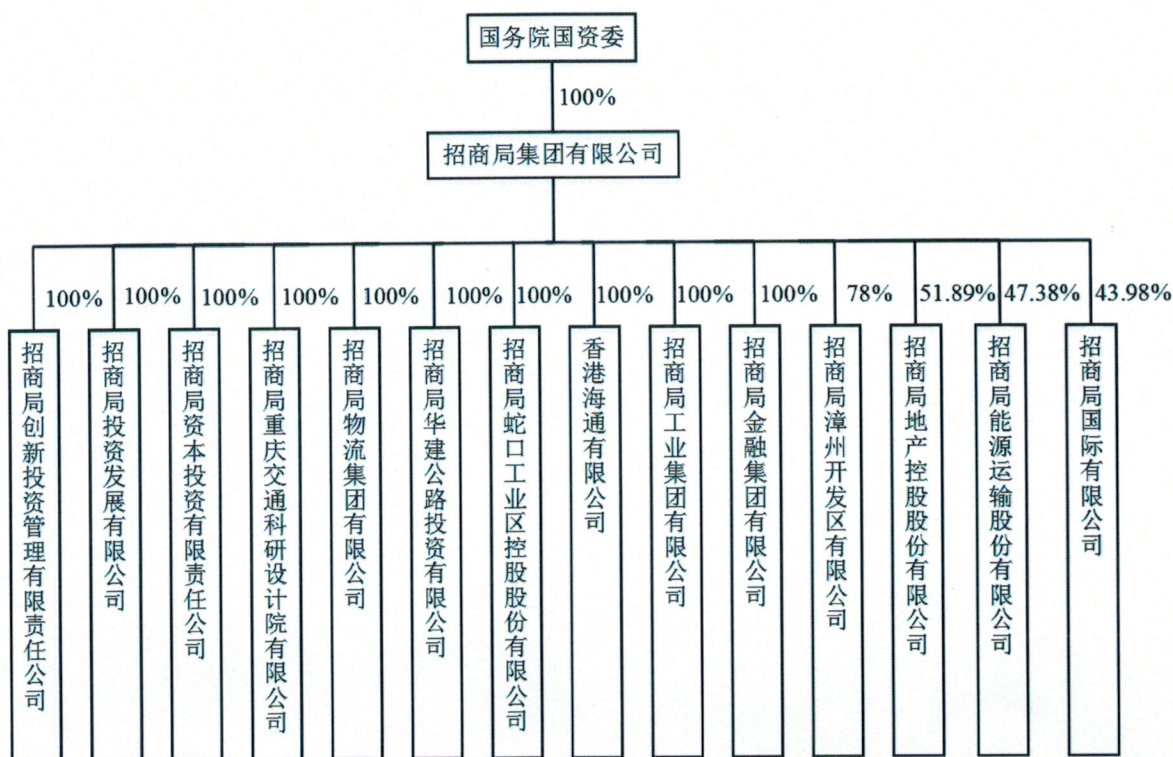
## 三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

### （一）收购人从事的主要业务

招商局集团是经国务院批准于 1986 年 10 月 14 日成立的全民所有制企业，目前业务主要集中于交通（港口、公路、能源运输及物流、修船及海洋工程）、金融（银行、证券、基金、保险）及园区与房地产开发等三大核心产业。招商局集团已形成全球性的集装箱港口布局，截至 2015 年 6 月 30 日，在全球 15 个国家和地区拥有 28 个港口，为全球第二大集装箱码头运营商；同时在全国投资总里程 7,437 公里的高等级公路、桥梁及隧道，在全国重要城市设立了 72 个物流网络运作节点。在航运方面，招商局集团下属公司与中外运长航下属公司于 2014 年合资成立了“中国能源运输股份有限公司”，现已成为世界一流、全球领先的超级油轮船队。金融业务领域，招商局集团覆盖银行、证券、基金及基金管理、保险及保险经纪等业务领域，拥有招商银行、招商证券及招商资本等多个业内知名品牌。在园区及房地产开发方面，招商局集团通过开发蛇口工业区、漳州开发区等，提供成片开发综合服务；通过招商地产从事商业房地产开发业务，已连续十年跻身全国前十大地产开发商行列。目前，蛇口工业区吸收合并招商地产的工作已于 2015 年 12 月 31 日完成。

截至 2014 年底，招商局集团总资产超过 6,200 亿元（人民币，下同），管理总资产接近 5.5 万亿元，全年利润总额达到 337 亿元，在央企中排名中位列第十。自 2004 年起，招商局集团连续十一年被国务院国资委评为 A 级中央企业。

截至 2015 年 12 月 1 日，招商局集团下属的二级子公司<sup>1</sup>结构图如下：



截至 2015 年 12 月 1 日，招商局集团下属二级子公司及其主营业务情况如下表所示：

序号	企业名称	持股比例	核心业务
1	招商局国际有限公司	43.98%	港口投资、开发和运营商。
2	招商局金融集团有限公司	100.00%	保险经纪与代理服务;控股公司服务;资本投资服务;货币银行服务。
3	招商局能源运输股份有限公司	47.38%	许可经营项目：国际船舶危险品运输；一般经营项目：能源领域投资；航海技术服务；各类船用设备、船舶零部件、电子通信设备、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。
4	招商局工业集团有限公司	100.00%	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；船舶及相关装置制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除。
5	香港海通有	100.00%	船舶、港口机械设备、船用备件供应、通讯导航仪器及电子

<sup>1</sup>2015 年 12 月 30 日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商地产招商局地产控股股份有限公司，招商局地产控股股份有限公司不再存续。

序号	企业名称	持股比例	核心业务
	有限公司		产品贸易，二手船买卖，烟酒食品供应，工业建材贸易等。
6	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	100.00%	城区、园区及社区的投资、开发和建设和运营；房地产开发经营；物业管理；水上运输；码头、仓储服务；邮轮母港及配套设施的建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、邮电通讯、旅游、文艺演出、有线广播电视业务、酒店和其他各类企业的投资和管理；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；科研技术服务；互联网信息服务；数据处理；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。因特网接入服务业务。
7	招商局华建公路投资有限公司	100.00%	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询。
8	招商局物流集团有限公司	100.00%	公路货运及理货；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；普通货运，货物专用运输（集装箱）；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）。
9	招商局漳州开发区有限公司	78.00%	兴办经营工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、商贸、酒店和其他各类企业；保税市场、保税仓库；港口建设、码头及相关业务；建筑安装管理、工程承包、施工及后勤服务；地盘管理、物业管理；企业设备、原材料、零配件的供应和产品的销售；举办商品展览、展销、体育比赛、文艺演出；提供与上述业务有关的技术、经济、法律咨询和技术、信息服务。
10	招商局重庆交通科研设计院有限公司	100.00%	从事公路与城市市政道路、桥梁、隧道、交通工程、公路客车及专用车、汽车运用、环保与节能、计算机应用领域的科学研究、技术开发、技术转让、技术咨询服务。
11	招商局地产控股股份有限公司 <sup>2</sup>	51.89%	房地产开发经营、科研技术服务。
12	招商局资本投资有限责任公司	100.00%	股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）。
13	招商局投资发展有限公司	100.00%	境外投资；管理 CMU 和招商路凯。

<sup>2</sup> 同注 1。



序号	企业名称	持股比例	核心业务
14	招商局创新投资管理有限责任公司	100.00%	委托管理股权投资基金、股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询、投资管理、投资顾问（以上均不含限制项目）。

## （二）最近三年财务状况

单位：人民币，元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	391,810,005,347.22	453,304,053,550.60	624,157,891,352.33
净资产	182,044,453,826.58	209,452,771,020.32	261,477,057,215.79
资产负债率	53.54%	53.79%	58.10%
项目	2012年度	2013年度	2014年度
总收入	64,691,066,543.87	72,221,040,603.75	93,275,035,772.49
营业收入	60,304,873,369.09	65,715,582,574.23	82,019,938,126.22
净利润	21,480,068,885.84	22,769,902,052.36	27,891,968,996.45
净资产收益率	<b>11.80%</b>	<b>10.87%</b>	<b>10.67%</b>

注：上表中的财务数据均为经审计的合并报表数据，净资产收益率=净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2]；于2011年12月31日净资产为158,714,504,005.03元。

## 四、收购人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁事项

截至本报告书摘要签署日的最近五年内，招商局集团未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 五、收购人董事、高级管理人员的基本情况<sup>3</sup>

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区居留权
李建红	董事长	中国	香港	无
李晓鹏	总经理	中国	香港	无
石巍	董事	中国	香港	无
罗东江	董事	中国	北京	无

<sup>3</sup>招商局集团四位监事非《公司法》所规定的监事，均由国务院派驻招商局集团。经监事会请示国有重点大型企业监事会工作办公室，其认为，本届监事会系按照《国有企业监事会暂行条例》依法履职，根据必要对集团所属企业生产经营情况进行延伸检查，不参与、不干预企业生产经营决策和管理工作，不承担《公司法》规定的监事会完整职责。

贝克伟	董事	美国	美国	无
任滨彦	董事	澳大利亚	北京	无
吴安迪	董事	中国	北京	无
苏新刚	副总经理	中国	香港	无
孙承铭	副总经理	中国	香港	无
付刚峰	财务总监	中国	香港	无
余利明	副总经理	中国	香港	无
胡建华	副总经理	中国	香港	无
王宏	副总经理	中国	香港	无
邓仁杰	副总经理	中国	香港	无

截至本报告书摘要签署日的最近五年内，前述人员未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

## 六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上股权的简要情况

### (一) 收购人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，招商局集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	简称	证券代码	持股比例	主营范围
1	招商局国际有限公司	招商局国际	H00144	43.98%	港口投资、开发和运营商
2	招商局能源运输股份有限公司	招商轮船	A601872	47.38%	许可经营项目：国际船舶危险品运输；一般经营项目：能源领域投资；航海技术服务；各类船用设备、船舶零部件、电子通信设备、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。
3	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	招商蛇口	A001979	74.33%	园区综合开发、房地产开发经营、科研技术服务。
4	招商局亚太有限公司	招商局亚太	CMP	74.61%	公路投资及相关业务
5	招商证券股份有限公司	招商证券	A600999	50.86%	提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资

序号	上市公司名称	简称	证券代码	持股比例	主营范围
					服务，是综合类券商、也是全国银行间同业拆借市场成员，具有自营、网上交易和客户资产管理业务资格。
6	华北高速公路股份有限公司	华北高速	A000916	26.82%	一般经营项目：投资开发、建设、经营收费公路；车辆及机械设备租赁、咨询服务
7	广西五洲交通股份有限公司	五洲交通	A600368	13.86%	经营收费公路、桥梁；对公路、桥梁、站场、港口、码头等交通基础设施投资、经营；房地产开发（暂定资质，按资质证有效期开展经营活动）；建材、建筑设备、施工机械
8	安徽皖通高速公路股份有限公司	皖通高速	A600012 H0995	28.72%	高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓储，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销售。
9	江苏宁沪高速公路股份有限公司	宁沪高速	A600377	11.69%	许可经营项目：石油制品零售，汽车维修，住宿、餐饮、食品销售，书报刊零售、出租（以上均限批准的分支机构经营）。 一般经营项目：高速公路建设和维护管理，按章对通过车辆收费；物资储存；技术咨询；百货、纺织品、日用杂品、五金、交电、化工产品（危险化学品除外）、汽车零配件、摩托车零配件的销售；设备租赁，房屋租赁、场地租赁。
10	四川成渝高速公路股份有限公司	成渝高速	H00107	23.15%	高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁。
11	山东高速股份有限公司	山东高速	A600350	16.02%	一般经营项目：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。
12	福建发展高速公路股份有限公司	福建高速	A600033	17.75%	投资开发、建设、经营公路；机械设备租赁，资讯服务；工业生产资料，百货，建筑材料，五金、交电、化工，仪器仪表，电子计算机及配件的批发、零售、代购、代销。
13	招商局中国基金有限公司	招商局中国基	H00133	27.59%	资本投资服务

序号	上市公司名称	简称	证券代码	持股比例	主营范围
		金			
14	上海国际港务(集团)股份有限公司	上港集团	A600018	24.49%	国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存, 中转和水陆运输, 集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁; 国际航运, 仓储、保管、加工、配进及物流信息管理; 为国际旅客提供侯船和上下船舶设施和服务; 船舶引水、拖带, 船务代理, 货运代理; 为船舶提供燃物料、生活品供应及船舶港口业务; 港口设施租赁; 港口信息、技术咨询服务。港口码头建设、管理和经营; 港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。
15	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	中集集团	A000039 H02039	25.44%	制造修理集装箱及其有关业务, 利用该公司现有设备加工制造类零部件结构件和有关设备, 并提供以下加工服务; 切割、冲压成型、铆接表面处理, 包括喷漆、焊接和装、集装箱租赁。
16	招商银行股份有限公司	招商银行	A600036 H03968	29.98%	吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券; 同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务。外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外汇兑换; 国际结算; 结汇、售汇; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营和代客外汇买卖; 资信调查、咨询、见证业务; 离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。
17	深圳赤湾港航股份有限公司	深赤湾 A	A000022	33.58%	港口装卸运输, 货物加工处理, 散货灌包, 件货包装, 货物仓储及运输, 代理货物转运, 水陆联运, 租车租船业务; 赤湾港区进出口各类货物的保税仓储。
18	黑龙江交通发展股份有限公司	龙江交通	A601188	16.52%	许可经营项目: 投资、开发、建设和经营管理收费公路, 销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料, 设计、制作、代理、发布国内各类广告, 货物(或技术)进出口。
19	吉林高速公路股份	吉林高速	A601518	15.63%	公路投资、开发、建设、养护和经营管理; 建筑材料生产、经销; 公路工

序号	上市公司名称	简称	证券代码	持股比例	主营范围
	有限公司				程咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；房地产开发（凭自治证书经营）；农林牧产品加工；生物工程开发；汽车清洗；汽车配件及金属材料、机电设备及配件、通讯设备销售。
20	深圳市长亮科技股份有限公司	长亮科技	A300348	5.67%	计算机软件、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。计算机系统集成（不含限制项目）。
21	招商局置地有限公司	招商局置地	H00978	74.35%	房地产开发经营。
22	河南中原高速公路股份有限公司	中原高速	A600020	15.43%	高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。
23	湖北楚天高速公路股份有限公司	楚天高速	A600035	18.08%	对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发；高速公路沿线的餐饮住宿、商业娱乐、石油燃料、车辆维修、旅游开发、广告传媒、仓储物流、能源矿产的投资；房屋设备租赁；对公路沿线其他相关产业投资、开发；股权投资；现代服务业投资。

## （二）收购人持股 5%以上的金融机构的简要情况

截至本报告书摘要签署之日，招商局集团持有境内外挂牌金融机构（已上市除外）5%以上股权的情况如下：

序号	其他金融机构名称	持股比例	持股单位
1	招商局中国投资管理有限公司	55%	招商局金融集团有限公司
2	招商局保险有限公司	100%	招商局金融集团有限公司

3	海达保险经纪有限公司	85%	招商局金融集团有限公司
4	Houlder Insurance Services Limited	100%	招商局金融集团有限公司
5	招商海达保险顾问有限公司	100%	招商局金融集团有限公司
6	招商期货有限公司	100%	招商局金融集团有限公司
7	招商证券（香港）有限公司	100%	招商局金融集团有限公司
8	招商资本（香港）有限公司	100%	招商局金融集团有限公司
9	招商证券资产管理（香港）有限公司	100%	招商局金融集团有限公司
10	招商期货（香港）有限公司	100%	招商局金融集团有限公司
11	招商海达远东保险经纪（上海）有限公司	100%	招商局金融集团有限公司
12	博时基金管理有限公司	49%	招商局金融集团有限公司

## 第三节 收购目的及收购决定

### 一、收购目的

中外运长航是以物流、航运、船舶重工为主营业务的国际化大型综合物流企业集团，截至 2014 年底，总资产超过 1,000 亿元，全年利润总额近 28 亿元。

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指引，为贯彻落实按照“三个有利于”标准推进国有企业改革的要求，以做强做优做大中央企业为目标，实现规模、质量、效益均衡发展，提升国有企业的活力、控制力、影响力和抗风险能力，招商局集团与中外运长航进行战略重组，通过优势互补、资源共享，以充分利用各自拥有的竞争优势和品牌地位，通过资源、业务、人才等方面的有效整合，打造世界一流、中国第一的“海、陆、空”综合物流企业与能源运输企业、世界一流的江海联运港航网络运营商、中国领先的园区和地产开发企业。

招商局集团与中外运长航战略重组的方式为：中外运长航 100%股权无偿划转至招商局集团，从而导致本次收购。

### 二、收购人未来 12 个月内对外运发展权益的处置计划

截至本报告书摘要签署日，收购人暂无在未来 12 个月内继续增持外运发展股份或者处置其已拥有权益股份的计划。

### 三、本次收购所需履行的相关程序和时间

1、2015 年 9 月 10 日，招商局集团召开集团办公会议，同意招商局集团合并及重组中外运长航，并尽快将方案报上级单位。

2、2015 年 11 月 12 日，中外运长航召开第三届董事会第十一次会议，通过《关于中国外运长航集团有限公司与招商局集团有限公司实施战略重组的议案》。

3、2015 年 11 月 13 日，招商局集团与中外运长航就本次重组向国务院国资委提交申请。

4、2015年12月28日，国务院国资委作出批复，同意中外运长航以无偿划转方式整体划入招商局集团，成为招商局集团全资子公司。12月29日，通知正式下发招商局集团和中外运长航集团。

5、本次收购尚需就本次重组涉及的反垄断申请通过中国商务部以及德国反垄断部门审查。

6、本次收购尚需中国证监会对本次豁免要约收购申请未在《上市公司收购管理办法》规定期限内提出异议。

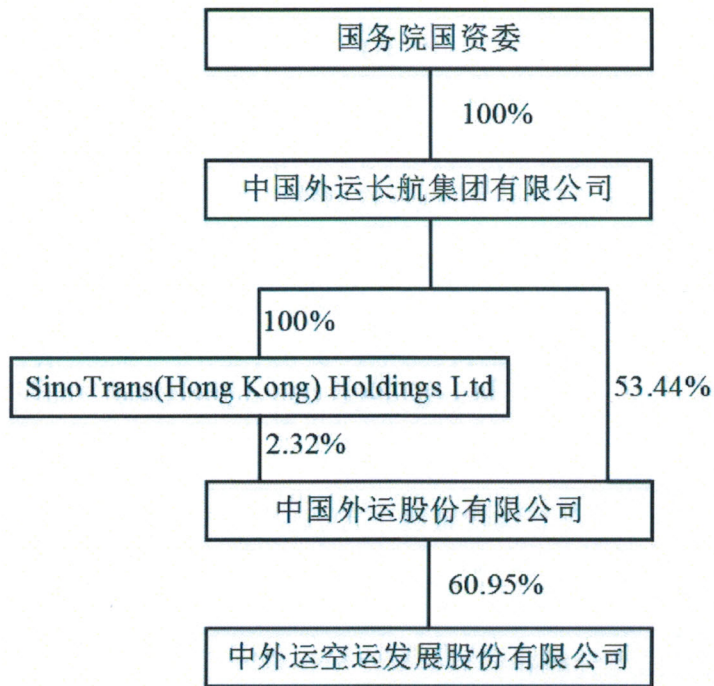
7、本次收购尚待香港证券及期货事务监察委员会确认本次重组不触发中国外运股份有限公司全面强制要约义务或豁免全面强制要约义务。



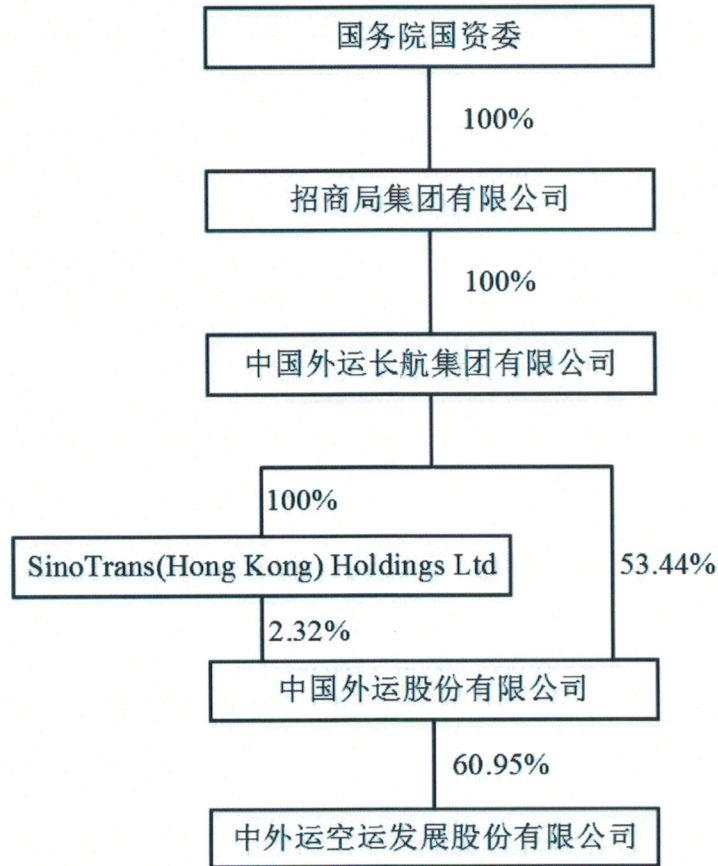
## 第四节 收购方式

### 一、本次收购前后收购人在上市公司的权益情况

本次收购前，招商局集团未持有外运发展的股份。中外运长航通过中国外运股份有限公司（中外运长航持有55.76%的股权）间接控制外运发展551,881,398股股份（占总股本的60.95%）。



本次收购后，招商局集团与外运发展之间控制关系如下：



## 二、本次交易的基本情况

根据国务院国资委根据国务院国资委 2015 年 12 月 28 日出具的《关于招商局集团有限公司和中国外运长航集团有限公司重组的通知》（国资发改革[2015]181 号）批复，本次交易是国务院国资委以无偿划转方式将中外运长航整体划入招商局集团。本次交易完成后，招商局集团通过中外运长航、中国外运股份有限公司间接控制外运发展 551,881,398 股股份（占总股本的 60.95%）。

## 三、本次交易尚需获得的批准

截至本报告书摘要签署日，本次交易尚需获得的批准详见本报告书摘要第三节第三部分。

#### 四、权利限制

截至本报告书摘要签署日，本次收购所涉及的中国外运股份有限公司持有的外运发展 551,881,398 股股份不存在质押、冻结或其他权利限制的情形。

## 收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



招商局集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李建红

2015年12月31日

## 律师事务所及签字律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书摘要的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。



北京市君泽君律师事务所

负责人：

王冰

经办律师：

姜德源

许迪

2015年12月31日

(本页无正文,为《中外运空运发展股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页)



招商局集团有限公司 (盖章)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李建红" (Li Jianhong).

法定代表人: \_\_\_\_\_

李建红

2015年12月31日