

中远航运股份有限公司

关于建造 4 艘 7500 载重吨沥青船的公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

为了加快推进中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）整体发展战略，进一步增强船队整体竞争实力，满足战略客户的货源运输需求，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意由公司全资子公司中远南方沥青运输有限公司（以下简称中远南方）在中船澄西船舶修造有限公司（以下简称澄西船厂）投资建造 4 艘 7500 载重吨沥青船。

一、交易概述

公司董事会同意由公司全资子公司中远南方在澄西船厂投资建造 4 艘 7500 载重吨沥青船。每艘船含税价格为人民币 122,930,000 元，4 艘船含税价格共为人民币 491,720,000 元。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成本公司的关联交易，也未构成重大资产重组。

二、交易双方简介

中远南方是中远航运下属全资子公司，始建于 1988 年，法人代表翁继强，注册资本 1.3 亿元人民币。中远南方目前拥有和控制 13 艘 6000-13000 载重吨级的散装沥青船，总载重吨为 9.6 万吨。沥青船队致力于发展国际、国内沿海液态沥青海上运输业务，大部分 TMSA 评估要素达到 3 级（国际油轮管理行业标准）。

澄西船厂是中国船舶工业股份有限公司的全资子公司，始建于 1973 年，法人代表王永良，注册资本 7.6 亿元人民币。主要从事船舶及海洋工程修理、建造及大型钢结构件制造，具备年修理、改装 30 万吨级及以下各类船舶 250 艘，建造巴拿马型以下各类船舶 30 艘，生产钢结构件 12 万吨，制造风力发电塔 1000 套的能力。

三、船舶建造合同主要条款

1、合同价格

每艘船含税价格为人民币 122,930,000 元。

2、交船时间

首制船不晚于 2017 年 12 月 31 日；后续每隔 3 个月交一艘。

3、付款方式

造船款分五期支付：合同生效后、船舶开工、铺龙骨、下水和交船五个节点各支付 5%、5%、10%、10%、70%。

4、资金来源

由中远南方通过自筹和外部融资的方法解决。

四、本次交易对公司的影响

中远南方专门从事沥青运输，其战略定位是成为海上沥青专业运输市场的系统集成者，在全球范围内树立中远海运集团的海上沥青运输品牌，并成为中远航运旗帜性特种船队之一。为实现战略目标，中远南方采取分两步的策略：第一步是淘汰原有的老旧沥青船，补充符合国际海事组织要求的沥青船，巩固亚洲第一专业沥青运输船队的地位；第二步是通过继续拓展高质量的沥青船队，全面进入国际沥青运输市场，成为世界海上沥青运输系统集成者。

中远南方本次投资建造的 4 艘 7500 载重吨沥青船项目，是中远航运 2016 年造船计划的一部分，也是中远航运“十三五”船队规划的重要组成部分。中远南方抓住当前船价低位的有利时机，积极推进船队结构调整，有利于实现其战略目标。同时，将进一步促进提升中远航运特种船业务综合实力和市场地位。

经测算，预计项目内含报酬率 11.19%，静态投资回收期 11.16 年，项目具有较好的经济效益。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日

● 报备文件

中远航运股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议