
证券代码：600896 证券简称：中海海盛编号：临 2016-054 号

中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易预案
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。

中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”、“公司”或“上市公司”）于2016年8月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于中海(海南)海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易(预案)的信息披露问询函》(上证公函【2016】0986号)（以下简称“《问询函》”），上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《中海（海南）海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等文件进行了修订和补充，现对预案主要补充和修订情况说明如下：

1、预案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”、“重大事项提示”之“二、本次交易标的资产预估作价情况”、“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的具体方案”补充披露本次交易两次出售的具体安排和关联性、本次交易的交割安排及上市公司可收到价款等内容。

2、预案（修订稿）“重大事项提示 六、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对公司盈利能力的影响”、“第一章 本

次交易概况 五、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”之“（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”、“第二章 上市公司基本情况 五、主营业务发展情况”之“（二）医疗健康服务业务”、“第六章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易对公司盈利能力的影响”补充披露本次交易完成后上市公司主要资产、主要经营业务情况及医疗健康服务相关业务的具体规划等内容。

3、预案（修订稿）“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“三、本次预估作价的合理性分析”中补充披露海南海盛预估值较账面减值幅度较大的原因、出售深圳三鼎股权的原因和战略考虑及深圳三鼎预估值较账面值减值原因等内容。

4、预案（修订稿）“第五章 标的资产预估作价及定价公允性”之“一、标的资产预估作价情况”和“第四章 交易标的基本情况 一、海南海盛 100%股权 （一）基本情况”之“4、主要财务数据”中补充披露海南海盛备考数据等内容。

5、预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况 一、海南海盛 100%股权 （一）基本情况”之“6、下属企业情况”中补充披露海南海盛控股子公司统一社会信用代码等基本信息。

6、预案(修订稿)“第五章 标的资产预估作价及定价公允性 三、本次预估作价的合理性分析”之“（一）海南海盛 100%股权预估作价合理性分析”中补充披露中海海盛航运资产转让的公允性分析和评估报告等内容。

7、预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况 二、深圳三鼎 43%股权 （一）基本情况”之“3、控股股东及实际控制人”中补充披露认定持有深圳三鼎 43%股权的广州振华为控股股东的原因及合理性等内容。

8、预案（修订稿）“重大风险提示”之“五、前次资产转让涉及的债务转移风险”、“重大风险提示”之“六、海南海盛土地、房产、船舶等权属证书无法及时办理过户手续的风险”、“第四章 交易标的基本情况 一、海南海盛 100%股权（五）海南海盛主要负债和担保情况”之“1、尚未取得相关债权人同意的债务情况”、“第七章 风险因素”之“五、前次资产转让涉及的债务转移风险”、“第七章 风险因素”之“六、海南海盛土地、房产、船舶等权属证书无法及时办理过户手续的风险”中补充披露前次资产转让未获得债权人同意的债务情况以及资产过户情况等内容。

9、预案（修订稿）“第四章 交易标的基本情况 一、海南海盛 100%股权”之“（二）主要资产权属情况”中补充披露报告期末海南海盛各项主要资产及减值的情况等内容。

10、预案（修订稿）“重大事项提示 一、本次交易方案概述”之“（三）评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属”、“第一章 本次交易概况 三、本次交易的具体方案”之“（三）评估基准日至股权交割日之间标的资产的损益归属”中补充披露标的资产自评估基准日至交割日的期间损益分摊比例和计算方法等内容。

11、预案（修订稿）“第五章 标的资产预估作价及定价公允性 二、本次预评估方法说明”之“（四）本次评估的假设条件”、“第五章 标的资产预估作价及定价公允性 二、本次预评估方法说明”之“（五）标的资产评估的主要参数”中补充披露海南海盛 100%股权评估的预期收益、折现率及假设情况等内容。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董事会

二〇一六年九月六日