

## 中海集装箱运输股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

### 重要内容提示：

- 投资对象：公司全资子公司中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”）
- 投资金额：中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”或“公司”）向全资子公司中海投资增资 1,000,000.00 万元人民币，增资后中海投资注册资本为 1,821,300.00 万元人民币，中海集运仍持有中海投资 100% 的股权。

### 一、对外投资概述

中海集运于 2016 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向中海投资增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意公司向全资子公司中海投资增资 1,000,000.00 万元人民币。增资完成后中海投资的注册资本将增加至 1,821,300.00 万元人民币，公司仍持有中海投资 100% 股权。同意授权管理层办理本次增资及配套融资的相关手续。本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：中海集团投资有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 8 号 106 室

法定代表人：刘冲

注册资本：821,300.00 万元

经营范围： 实业投资，股权投资。【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】

该公司经营状况、财务状况良好，其经审计最近一年财务指标及未经审计最近一期的财务指标如下：

截止 2015 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额为 68.7 亿人民币,净资产 32.4 亿人民币， 负债总额为 36.3 亿人民币； 2015 年营业收入为 32.4 亿人民币，净利润为 2.3 亿人民币。

截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 82.6 亿人民币，净资产 50.3 亿人民币,负债总额为 32.3 亿人民币；2016 年 1-6 月份营业收入为 6.84 亿人民币，净利润为-1.08 亿人民币。

### 三、 对外投资对上市公司的影响

本次对中海投资增资，将进一步促进公司金融投资业务的持续稳定发展，扩大业务规模，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

### 四、 备查文件

第五届董事会第十次会议决议

中海集装箱运输股份有限公司

2016 年 10 月 28 日