

## **中远海运发展股份有限公司**

### **关于向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：**

(1) 公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）；

(2) 集运香港全资子公司佛罗伦国际有限公司（以下简称“佛罗伦国际”）；

(3) 集运香港全资子公司东方国际投资有限公司（以下简称“东方国际”）。

##### **● 投资金额：**

(1) 中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海运发展”或“公司”）向集运香港增资 1.5 亿美元，增资完成后公司仍持有集运香港 100% 股权；

(2) 集运香港向佛罗伦国际增资 11 亿美元，增资完成后集运香港仍持有佛罗伦国际 100% 的股权；

(3) 集运香港向东方国际增资 1.5 亿美元，增资完成后集运香港仍持有东方国际 100% 的股权。

## 一、对外投资概述

公司于 2016 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资方案的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意 1) 公司向全资子公司集运香港增资 1.5 亿美元，增资完成后公司仍持有集运香港 100% 股权；2) 集运香港向佛罗伦国际增资 11 亿美元，增资完成后集运香港仍持有佛罗伦国际 100% 的股权；3) 集运香港向东方国际增资 1.5 亿美元，增资完成后集运香港仍持有东方国际 100% 的股权。董事会同意授权管理层办理本次增资的相关手续。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

标的 1:

- 1.名称：中海集装箱运输（香港）有限公司
- 2.与本公司的关系：本公司全资子公司
- 3.注册地点：香港新界葵涌葵昌路 51 号九龙贸易中心 2 座 31 楼
- 4.董事长：王大雄
- 5.注册资本：16.276 亿美元及 100 万港元
- 6.经营范围：船舶租赁、集装箱租赁
- 7.财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，集运香港资产总额为 54.21 亿美元，净资产 8.34 亿美元，流动负债总额 19.36 亿美元，负债总额为 45.87 亿美元；2015 年营业收入为 29.81 亿美元，净利润为-2.07 亿美元（上述金额已经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，集运香港资产总额为 110.08 亿美元，净资产 3.7 亿美元，流动负债总额 30.79 亿美元，负债总额为 106.38 亿美元；2016 年 1-9 月份营业收入为 13.2 亿美元，净利润为-0.8 亿美元（上述金额未经审计）。

标的 2:

- 1.名称：佛罗伦国际有限公司（原名“佛罗伦货箱控股有限公司”）
- 2.与本公司的关系：本公司全资子公司
- 3.注册地点： P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
4. 董事长： 刘冲
5. 已发行股数： 22,014 股普通股
6. 已发行股本： 22,014 美元
7. 每股面值： 1.00 美元
- 8.经营业务： 集装箱租赁
- 9.财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，佛罗伦国际资产总额为 21.47 亿美元，净资产 11.8 亿美元，流动负债总额 3.56 亿美元，负债总额为 9.67 亿

美元；2015 年营业收入为 3.16 亿美元，净利润为 0.85 亿美元（上述金额已经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，佛罗伦国际资产总额为 25.25 亿美元，净资产 11.73 亿美元，流动负债总额 7 亿美元，负债总额为 13.52 亿美元；2016 年 1-9 月份营业收入为 2.17 亿美元，净利润为-0.02 亿美元（上述金额未经审计）。

标的 3：

1.名称：东方国际投资有限公司

2.与本公司的关系：本公司全资子公司

3.注册地点： Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

4.董事长： 苏毅刚

5.已发行股数： 100,000,000 股普通股

6.已发行股本： 100,000,000 美元

7. 每股面值： 1.00 美元

8.经营范围： 集装箱租赁

7.财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，东方国际资产总额为 14.04 亿美元,净资产 4.73 亿美元，流动负债总额 3.15 亿美元，负债总额为 9.31 亿美元；2015 年营业收入为 1.24 亿美元，净利润为 0.56 亿美元（上述金额已经审计）。

截至 2016 年 9 月 30 日，东方国际资产总额为 15.84 亿美元，净资产 4.55 亿美元，流动负债总额 5.62 亿美元，负债总额为 11.29 亿美元；2016 年 1-9 月份营业收入为 0.99 亿美元，净利润为 0.06 亿美元（上述金额未经审计）。

### 三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对集运香港、佛罗伦国际、东方国际增资，将进一步促进公司船舶租赁、集装箱租赁等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。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日