

中远海运控股股份有限公司关于下属公司 收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司部分股权的公告

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。

2017年5月15日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“本公司”）下属公司中远集运（香港）有限公司（以下简称“集运香港”，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司拥有其100%股权）与哈铁快运（KTZ EXPRESS）签署协议，为加快一带一路关键供应链节点资源的布局，提高中远海运集装箱运输有限公司（“中远海运集运”）全程运输能力，提升企业效益，以约3800万美元（约合2.622亿元人民币，以美元兑人民币1:6.9的汇率换算）收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司（KTZE-khorgos Gateway，以下简称“目标公司”）24.5%股权。本次交易完成后，集运香港持有目标公司24.5%股份，哈铁快运持有目标公司51%股份。

□ 本次交易不属于关联交易，未构成上海证券交易所股票上市规则框定的“应当披露的交易”，未构成重大资产重组。已经本公司总经理办公会审议通过，无需提交股东大会审议，本次披露为自愿性公告。

一、概述

近年来中欧铁路蓬勃发展，自2011年首次开行以来，中欧班列数快速增长，今年一季度中欧班列共开行593列，同比增幅175%，

中国铁路总公司预测中欧班列 2020 年发展目标为每年开行 5000 列列车（运输约 50 万 TEU 集装箱货物）。在三条中欧班列通道中，目标公司和阿拉山口所在的西部通道重要性日益显现，2011 年其通过货量占比为 30%，2016 年上升至近 60%，2017 年预计可以达到 70%。

二、目标公司概况

目标公司是哈铁快运（KTZ EXPRESS）的全资子公司，哈铁快运的母公司哈萨克斯坦国家铁路总公司，拥有哈萨克斯坦全国铁路网络的运营和管理权。

目标公司主要经营集装箱班列国际中转相关的货物换轨装卸和堆存、仓储服务，大件、散杂件货物相关业务以及海关查验、拆装箱等与货物运输、进出相关的其它附加服务等。

经营状况:集装箱铁路换装业务，2016 年日均换装量为 120TEU 左右，全年合计 4.3 万 TEU 左右；2017 年 3 月以来，日均换装量为 187TEU，预计全年换装量约 7 万 TEU。

三、交易标的、交易价格、过渡期损益

本次交易的标的为目标公司 24.5% 股权，该标的上不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。以 2016 年 6 月 30 日作为评估基准日，委托安永对目标公司的资产价值进行评估。以评估价格为基础，经过多轮谈判，三方就收购条件及协议条款达成一致。目标公司 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日的过渡期损益由原股东承担。

四、本次交易的影响

目标公司位于哈萨克斯坦霍尔果斯东门经济特区内，地处哈萨克斯坦最东边，距离我国新疆霍尔果斯口岸仅隔 15 公里，距离连云港

铁路运输 5 天车程，距欧洲铁路运输 9-10 天车程，地域优势明显，是中哈两国双边贸易关键节点。通过发挥中远海运集运强大的海上集装箱运输网络能力和陆上海铁联运综合服务的优势，精心经营，将东门无水港打造成连接 21 世纪“丝绸之路经济带”与“海上丝绸之路”的重要贸易通道，成为中哈两国“一带一路”建设中的典范项目。

本次交易符合本公司十三五规划的要求。霍尔果斯东门无水港位于新丝路经济带的重要节点，对于中远海运集运现有供应链配套设施资源可以形成有效补充，符合打造国际化综合物流企业的战略目标需要。

本次交易可以**推动中远海运集运全程运输能力战略的落地实施。**面对客户需求，中远海运集运须不断完善自身全程运输产品，快速提升中欧路桥业务服务水平。本项目的实施，使得中远海运集运中欧、中亚路桥服务提升有了关键支点，对公司提升服务效率、提高全程运输能力起到了重要的作用。

中远海运集运海铁业务发展要求对关键节点资源加强控制。借助霍尔果斯东门无水港，可以提供更多陆上设施带动的延伸服务产品，也有利于增强现有航线网络布局的竞争力，如中亚的粮食和东南亚的水果能形成进出的互补货流，霍尔果斯东门无水港项目可以和中远海运集运航线网络形成有效联动，带动海铁业务的发展。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

2017 年 5 月 15 日