招商局能源运输股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2017年7月15日发布了《招商轮船关于召开投资者说明会的公告》（公告编号：2017 [047]）。公司于2017年7月21日召开了投资者说明会，就本次拟发行股份购买资产相关进展和延期复牌原因与投资者进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017年7月21日14：00-15：00，公司通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会。公司董事总经理谢春林先生、董事副总经理刘威武先生、财务总监张少军先生、董事会秘书孔康先生出席了本次会议，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、 公司从 5 月初开始停牌，请解释较长停牌时间的必要性。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！由于本次发行股份购买资产方案披露前需经国有资产管理部门事前审批，且本次交易涉及的资产和业务分布境内外，尽职调查、审计及评估涉及多个国家和地区的法律、法规及监管规定，交易需协调的相关方较多、工作量较大，公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的具体事项做进一步的沟通与协商。同时，相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行中。

综上，预计公司无法在 2017 年 8 月 2 日前披露发行股份购买资产方案。为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保障本次交易顺利进行，维护投资者利益，公司拟向上交所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次交易的各项工作。

2、 请问这次收购资产的时间安排？复牌安排？涉及的具体审批事项，是否存在不确定因素？

回复：您好。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，公司拟向上交所申请延期复牌，预计公司股票自 2017 年 8 月 2 日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据本次交易进展情况，及时履行信息披露义务。目前具体复牌时间尚不能确定，但公司会协调相关机构抓紧工作，尽快复牌。

此外，本次交易方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，还

需经招商局集团及国务院国有资产监督管理委员会批准，并报中国证监会核准。根据最终确定的交易方案及标的资产范围，可能还将涉及商务部、国家发展和改革委员会及其他主管部门的境外投资备案手续。后续公司将积极与相关各方就本次交易涉及的相关事项进行沟通、协商，也将安排和组织中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等相关工作，尽快推动交易相关的各项工作。同时，由于本次交易的最终方案仍具有一定的不确定性，也提请广大投资者注意风险。

3、 本次收购标的资产均属于招商局集团，标的资产的估值是否公允，如何保证中小股东利益？

回复：您好，理解您的关切。在本次交易中，公司和交易对方将基于专业中介机构的评估结果确定标的资产价格，确保交易价格的客观、公正和合理。此外，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定确定发行股份的价格，确保中小股东的利益不被侵害，并及时予以披露，敬请关注公司后续相关公告。

4、 请披露本次交易的具体方案。

回复：谢谢您的提问。根据公司前期公告，本次交易的基本情况如下：

交易对方：交易对方为中国经贸船务有限公司（简称“中国经贸船务”）。中国经贸船务为中国外运长航集团有限公司全资持有的综合性航运企业，与本公司的实际控制人均为招商局集团。

交易方式：本次交易预计采用发行股份购买资产的方式进行，具

体方案仍在论证过程中。

标的资产：包括但不限于中国经贸船务下属的深圳长航滚装物流有限公司、上海长航国际海运有限公司、恒祥控股有限公司及中国经贸船务（香港）有限公司等公司（简称“标的资产”）100%股权。标的资产属于水上货物运输业务相关行业。标的资产范围尚未最终确定。

本次交易不会导致公司控制权变更、不构成借壳上市。

5、 本次收购的标的资产具体从事什么业务，与招轮现有的原油运输业务是否能构成协同？是否对招轮未来战略定位造成影响？

回复：投资者您好。标的资产的具体业务建议关注相关标的公司的公开信息。目前标的资产范围尚未最终确定，但预计本次交易完成后，将有利于消除同业竞争、减少关联交易，也有助于公司整合航运资产，扩大经营规模和领域，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。

6、 最长还需要多少时间开盘？

回复：您好，公司股票目前已停牌近 3 个月，后续将根据相关工作进度及时向投资者公告进展，并在满足条件时及时复牌。我们理解股东对股票复牌的关切，公司也希望能够尽快复牌。

7、 标的资产是否仅涉及 4 家公司，是否涉及中外运航运及长航油运或其他公司？或是否有购买该等公司的计划？本次收购是

否对招轮构成利好？

回复：尊敬的投资者您好，如公司前期公告，本次拟收购的标的包括但不限于中国经贸船务下属的深圳滚装、长航国际、恒祥控股及经贸船务（香港）等公司 100%股权。标的资产属于水上货物运输业务相关行业，但标的资产范围尚未最终确定。后续公司将继续根据相关法规要求，及时、真实、准确、完整地披露包括标的资产范围在内的重要信息和交易重大进展，也请您留意公司公告。

8、 招轮如何看待集装箱班轮业务？对集运板块未来的规划是大概怎样的？

回复：谢谢您的提问，招商轮船暂时没有集装箱班轮业务。至于未来是否涉足集运业务，目前属于未公开信息，暂时无法回答您这个问题。

9、 标的资产涉及退市长油吗？

回复：您好，有关本次交易信息，仅以公司已经公告信息为准。

10、 停牌期间，公司公告了2017年半年度净利润会下降60%-70%，本次交易后是否对公司盈利能力有大幅的提升？能否保证复牌后股价不下跌？

回复：您好。公司前期公告的 2017 年度业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。业绩预减一方面由于油轮运费率同比大幅下滑，另一方面由于本报告期未收到船舶拆旧造新专

项补贴所致。关于您提到的本次交易对公司盈利能力的影响，本次交易为公司基于自身业务发展规划和行业、市场实际情况，经过审慎和全面的分析后决定的。目前最终交易方案虽未完全确定，但预计本次交易完成后，将有利于消除同业竞争、减少关联交易，也有助于公司整合航运资产，扩大经营规模和领域，进一步提高公司的核心竞争力和股东价值。

至于股价的问题，股票价格受企业的经营业绩、公司所处行业情况、市场投资偏好等多重因素影响，上市公司无法对公司股价趋势做出预测，敬请广大投资者注意投资风险。

11、 公司原来是油轮，标的公司资产据说包括干散货船、牛羊船和汽车船，本次收购后公司会改名吗？股票会跟上 BDI 吗？

回复：公司目前的核心业务是国际原油运输和国际干散货运输。此外，还通过持股 50%的 CLNG 从事 LNG 船运输业务。本次收购之后，公司的业务性质预计不会发生太大的变化，公司的国际干散货运输业务的表现是与 BDI 指数直接相关的。

12、 能否简要介绍招轮 LNG 业务的未来规划？

回复:CLNG 公司目前业务主要包括广东、福建、上海项目及澳大利亚 QC 项目，近几年正重点投资亚马尔 ice class LNG 项目。至于您关心的未来 LNG 项目的规划与进展，我们将按照上市公司相关规则及时披露。

13、 公司股票什么时候复牌，复牌后股价是否能涨？能涨多少？

回复：根据上交所相关规定，上市公司由于预案披露前需国有资产管理部门事前审批，且取得其书面证明文件（相关部门对预案事前审批要求已有明文规定的，无需提供证明文件），预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案，可以申请延期复牌。公司计划于近期召开股东大会审议延期复牌事项，在相关工作完成后，公司将尽快召开董事会审议相关议案，按程序公告并申请复牌，敬请关注公司后续相关公告。

股票价格通常受企业的经营业绩、公司所处行业情况、市场投资偏好等多重因素影响，至于复牌后能不能涨，能涨多少，并不完全取决于本次交易情况，可能还会受到届时的航运和股票市场状况、投资者偏好等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

14、 本次交易若不成功怎么办？

回复：您好。公司正努力推进本次交易，争取交易的达成。本次交易的最终方案仍具有一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。

15、 招轮的公司全称和控股股东的名称很接近，有时甚至会让不太熟悉的人搞错，而且招商轮船的名字太过传统，公司有没有考虑过换一下股票简称？谢谢！

回复：公司目前的业务包括油轮和干散货船运输，并通过投资方式参与 LNG 船运输，公司的股票简称和股票代码均源自 1872 年设立的轮船招商局，航运业也是招商局集团的祖业和核心主业。相信您一定也注意到我们的股票代码最后四位是 1872。您觉得我们应该改吗？

关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢！

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2017年7月22日