

债券代码：112766.SZ

债券简称：18 远致 01

债券代码：149102.SZ

债券简称：20 深资 01

债券代码：102001498

债券简称：20 深圳资本 MTN001

深圳市资本运营集团有限公司关于收购股权的公告

本公司全体董事、监事和高级管理人员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相应的法律责任。

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“本公司”、“深圳资本集团”）已收购中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）的部分股权。基于对中集集团业务的认可，深圳资本集团及全资下属公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司（以下简称“深圳资本（香港）”）受让中集集团股份，并通过交易对体系化、市场化的国有资本运营公司治理结构和经营机制进行重要探索，从而有利于扩大市属国资在高端装备制造和国际物流等产业的战略布局，更好地服务深圳实体经济发展。

一、交易情况及合同主要内容

2020年8月25日，深圳资本集团与中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）之全资子公司中远集装箱工业有限公司（以下简称“中远工业”）及 Long Honour Investments Limited（以下简称“长誉”）、Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings Limited 四方签署了《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司之股份转让意向

书》（以下简称“《意向书》”），四方作为中集集团股东同意向深圳资本集团及其指定的全资子公司协议转让其各自所持中集集团的部分或全部股份（以下简称“本次股份转让”）。

2020年10月12日，深圳资本集团及全资下属公司深圳资本（香港）与转让方中远工业、长誉及中远海发签订了《股份转让协议》，约定深圳资本集团将受让转让方中远工业持有的中集集团350,000,000股A股股份，深圳资本（香港）将受让转让方中远工业持有的中集集团264,624,090股H股股份及转让方长誉持有的中集集团30,386,527股H股股份。

2020年10月12日，深圳资本集团及全资下属公司深圳资本（香港）与转让方Broad Ride Limited、Promotor Holdings Limited签订了《股份转让协议》，约定深圳资本（香港）将受让转让方Broad Ride Limited持有的中集集团258,244,615股H股股份和转让方Promotor Holdings Limited持有的中集集团165,834,300股H股股份。

本次股份转让以现金方式支付，其中A股股份转让价款以人民币支付，H股股份转让价款以港币支付。根据与转让方签订的《股份转让协议》，深圳资本集团及全资下属公司深圳资本（香港）向转让方支付股权转让价款共计人民币10,509,150,099.56元。截至12月18日，本次股份转让的A股及H股已完成股份交割，股份转让完成后：

1.深圳资本集团直接持有中集集团350,000,000股A股股份，占截至2020年12月18日中集集团总股本的9.74%；通过全资下属公司深圳资本（香港）间接持有中集集团719,089,532股H股股份，占

截至 2020 年 12 月 18 日中集集团总股本的 20.00%；合计持有中集集团 29.74%的股权，成为中集集团第一大股东；

2.招商局国际（中集）投资有限公司持有的中集集团股份 880,429,220 股 H 股股份，占截至 2020 年 12 月 18 日中集集团总股本的 24.49%，由中集集团第一大股东变为第二大股东；

3.中远工业继续持有中集集团 168,606,212 股 A 股股份，占截至 2020 年 12 月 18 日中集集团总股本的 4.69%，长誉、Broad Ride Limited 和 Promotor Holdings Limited 不再持有中集集团任何股份。

二、交易决策和批准情况

本次股份转让交易已取得《股份转让协议》各方内部有权机构的同意，也已得到深圳市国资委、深圳市商务局、国家商务部、国家发改委、深圳市外管局等相关政府部门或授权机构的批准。

三、影响分析

本次交易金额约为 105.09 亿元，占公司合并口径最近一期经审计（2019 年末）净资产 298.64 亿元的 35.19%。本公司承诺本公告内容的真实、准确、完整、及时，后续相关事项的进展情况将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等交易所市场相关法律法规、自律规则的规定，及时履行相关信息披露义务，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《深圳市资本运营集团有限公司关于收购股权的公告》之盖章页）



深圳市资本运营集团有限公司

2020年12月21日