

**安通控股股份有限公司董事会**  
**关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易**  
**及重组上市的说明**

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）发行股份购买中外运集装箱运输有限公司的100%股权、广州招商滚装运输有限公司（与中外运集装箱运输有限公司合称“标的公司”）的70%股权（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易构成重大资产重组

本次交易的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占公司相应财务数据的比例将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。因此，本次交易预计构成公司重大资产重组。

二、本次交易构成关联交易

鉴于本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，本次交易完成后，预计招商轮船将成为公司的控股股东，招商局集团有限公司将成为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关规定，招商轮船构成公司的关联方，因此，本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易构成重组上市

本次交易前，公司控股股东为福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙），无实际控制人；鉴于本次交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，本次交易完成后，预计公司的控股股东将变更为招商轮船，实际控制人将变更为招商局集团有限公司。本次交易的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占公司相应财务数据的比例超过100%，达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市标准。因此，本次交易预计构成重组上市。

特此说明。

（以下无正文）



(本页无正文，为《安通控股股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》之签署页)

安通控股股份有限公司董事会  
董 事 会  
2019年6月12日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the characters "安通控股股份有限公司" (An Tong Holding Co., Ltd.) at the top and "董 事 会" (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.