

2021年1月28日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

A股证券代码:601886 证券简称:中远海运 上市地点:上海证券交易所
H股证券代码:02886 证券简称:中远海运 上市地点:香港联合交易所

中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员作出的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。如所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

本次重组经审计、评估、与本次重组有关的审计、评估工作尚未全部完成,本公司董事会及全体董事保证本报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性。

本预案及其摘要所述事项并不构成中国证监会及其他有权机关对本次重组相关事项的事实性判断,也不构成任何投资建议。投资者对本次重组相关事项的决策,应当基于对重组相关事项的深入研究,并自行承担投资风险。

由于本次交易标的资产评估、评估工作尚未完成,交易标的定价尚未确定,因此,本次交易前的财务状况均无法准确核算,对本次交易涉及的债权债务关系,公司将由会计师事务所进行审计,并在《重组报告书》中详细披露。

(二)对上市公司无重大债务的承诺
本次交易前,上市公司不存在重大债务。重组完成后,上市公司主营业务发生变更,本次交易系收购中远海运发展股份有限公司全部股权,标的公司主要从事集装箱制造业务,本次交易完成后,上市公司的主营业务发生变更。

项目:发行股份购买资产,募集配套资金
交易对方:中远海运投资控股有限公司
包括中国海运集团有限公司在内的不超过35名(含35名)特定投资者



交易对方声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员作出的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。如所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

本次重组经审计、评估、与本次重组有关的审计、评估工作尚未全部完成,本公司董事会及全体董事保证本报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性。

本次交易标的资产评估、评估工作尚未完成,交易标的定价尚未确定,因此,本次交易前的财务状况均无法准确核算,对本次交易涉及的债权债务关系,公司将由会计师事务所进行审计,并在《重组报告书》中详细披露。

二〇二一年一月

一、本次交易中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海运发展”)实际控制人中国海运集团有限公司(以下简称“中国海运”)及其全资子公司中国海运投资有限公司(以下简称“中海投”)为本次交易提供流动性支持,并承诺在本次交易完成后,中国海运及其全资子公司中国海运投资有限公司(以下简称“中海投”)将持有中远海运发展股份有限公司不超过35%(含35%)的股份。

根据《重组管理办法》等相关规定,公司董事会在审议本次交易方案的股东大会召开前预先公告,披露本次交易方案的主要内容,包括本次交易涉及的标的资产估值、发行股份购买资产的数量、募集配套资金的金额、发行股份购买资产的价格、募集配套资金的发行对象等。

本次交易概述

一、发行股份购买资产
上市公司拟发行股份购买中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远海运发展”)100%股权,发行价格为10.68元/股。
二、募集配套资金
上市公司拟通过询价方式向符合中国证监会规定的特定对象发行不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次重组中发行股份购买资产的交易价格的100%,发行股份募集配套资金总额不超过本次重组前上市公司股本总额的30%,中国海运认购募集配套资金金额为9.2亿元,且不超过中国证监会核准的中国募集配套资金总额的上限。

二、本次交易的目的
(一)提升上市公司盈利能力
(二)增强上市公司核心竞争力
(三)完善公司治理结构

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易对上市公司的影响

一、对财务状况的影响
二、对经营业绩的影响
三、对股权结构的影响

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险

本次交易的实施进度

一、本次交易的实施进度
二、本次交易的实施条件
三、本次交易的实施风险