

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-045

渤海租赁股份有限公司**2025年第四次临时董事会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会议召开情况:渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于近日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2025年第四次临时董事会。会议应到董事9人,实到董事9人。副董事长刘先生、董事刘先生、马伟华先生、俊俊先生、龙雪红女士;独立董事李剑铭先生、程中先生共7人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川主持,公司高级管理人员王景然先生、彭鹏先生、王佳伟先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

三、董事会议审议情况:

(一)审议并通过《关于公司全资子公司GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED与TYPEWRITER ASCEND LTD签署^{股权转让协议》(SHARE PURCHASE AGREEMENT)》及相关附属协议的议案》}

表决结果:8票同意,1票弃权,0票反对,表决通过。董事龙雪红女士因其代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案投弃权票。

为进一步聚焦机车租赁主业,优化公司债务结构,提高公司持续经营能力,更好的维护股东权益,董事会同意公司全资子公司Global Sea Containers Two Limited向Stonepeak Partners LLC管理的投资主体Typewriter Topco LP之全资子公司Typewriter Ascend Ltd转让Global Sea Containers Ltd 100%股权,并签署《股权转让协议》(SHARE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司Global Sea Containers Two Limited转让Global Sea Containers Ltd 100%股权并签署《股权转让协议》(SHARE PURCHASE AGREEMENT)》及相关附属协议。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于拟请公司股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果:8票同意,1票弃权,0票反对,表决通过。董事龙雪红女士因其代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案投弃权票。

为高效、有序地完成公司全资子公司Global Sea Containers Ltd 100%股权转让(以下简称“本次交易”的相关工作,根据公司法、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜,授权范围包括但不限于:

1.授权董事会根据法律、法规规定和市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出适当调整,并签署相关法律文件;

2.在法律、法规和规范性文件以及《渤海租赁股份有限公司章程》允许的范围内,授权董事会拟订公司《天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”),香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)和Global Sea Containers Two Limited(以下简称“GSCL”)的经营管理制度》或相关授权人士签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件;

3.聘请为本次交易提供服务的相关中介机构,决定和支付其服务费用;

4.进行与本次交易有关的审批程序,制作、签署及申报有关文件,并根据审批机关和监管机构的要求申办批文进行相应的批文或调整;

5.如相关有关部门要求修订、完善本次交易方案,根据有关部门的要求,对本次交易方案进行相应调整;

6.如法律、法规、有关部门对本次交易有新的规定和要求,根据新的规定和要求对本次交易方案进行调整;

7.授权董事会处理本次交易涉及的收购主体的收款、审批等相关事宜;

8.授权董事会拟订公司《天津渤海,香港渤海和GSCL的经营管理制度》或相关授权人士根据法律、法规规定和股东大会决议,负责本次交易方案的具体执行和实施,包括但不限于履行交易合同规定的各项义务,办理本次交易涉及的过户、移交变更等登记手续,签署相关法律文件等;

9.授权董事会在法律、法规允许的前提下,采取所有必要的行动,决定和办理与本次交易有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于拟请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,1票弃权,0票反对,表决通过。董事龙雪红女士因其代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案投弃权票。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年6月5日召开公司2025年第三次临时股东大会,股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

1.渤海租赁股份有限公司2025年第四次临时董事会会议决议;

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2025-046

渤海租赁股份有限公司**关于全资子公司Global Sea****Containers Two Limited****转让Global Sea Containers Ltd****100%股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)全资子公司Global Sea Containers Two Limited(以下简称“GSCL”)将其下属子公司Global Sea Containers Ltd(以下简称“GSCL”或“标的公司”)100%股权转让(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司2025年第四次临时董事会审议通过以及交易对方内部批准。

2.本次交易尚需获得的批准、核准或备案包括但不限于:(1)渤海租赁股东大会对本次交易的批准;(2)通过中国、欧盟、瑞士、韩国、中国台湾、美国、澳大利亚、新加坡、英国、巴西的全部反垄断审批;(3)其他国家、地区有权机关根据新旧颁布的法律法规需要的相关批准、核准或备案(如适用)。以上批准、核准或备案能否完成以及完成时间存在较大不确定性,提请投资者注意投资风险。

3.在本次交易的推进过程中,可能存在宏观经济、标的公司行业环境与政策法律发生较大变化等不可预见因素的影响,从而导致本次交易的先决条件不能满足,或卖方不再继续履行本次交易,导致本次交易无法交割的风险。故本次交易事项最终能否成功实施尚存在较大不确定性。

4.如公司未能完成《股权转让协议》及相关交易文件约定的卖方相关责任和义务,导致买方终止本次交易,存在公司根据协议约定的买方支付相关终止费的风险。

5.根据《股权转让协议》的相关约定,在交割日前,交易双方需根据约定的定价机制确认最终交易价格,如最终交易价格低于交割日支付价,则应以交易对价保证金金额为上限向买方退还差额。本次交易的最终交易价格存在调整的风险。

6.尽管交易对方履约能力较强,并已取得相关资金支持承诺函,且交易双方已就本次交易定价进行了明确约定,但若交易对方在约定期限内无法筹集足额资金,则本次交易付款存在不能及时支付的风险。

一、交易概述

1.为进一步聚焦机车租赁主业,优化公司债务结构,提高公司持续经营能力,更好的维护股东权益,公司全资子公司GSCL拟向Stonepeak Partners LLC(以下简称“Stonepeak”)管理的投资主体Typewriter Topco LP(以下简称“Typewriter Topco”)之全资子公司Typewriter Ascend Ltd(以下简称“Typewriter Ascend”)转让GSCL 100%股权。

2.近日,公司全资子公司GSCL与Typewriter Ascend(以下简称“买方”)及相关方签署了附条件生效的《股权转让协议》(SHARE PURCHASE AGREEMENT)及相关交易文件。Typewriter Ascend拟以支付现金方式购买GSCL 100%股权,本次交易的基础价格为17.5亿美元(按照美元兑人民币汇率中间价1:7.2008)或摊折约126.01亿元人民币。最终交易价格为:基础价格+加1(自2025年1月1日起至股权完成过户交割之日,每天34,1761万美元的累计金额(Additional Consideration),减去②竹林损益额(Leakage Amount),减去③相关税费支出金额(GTC)确定)。具体定价见本公司《四、交易协议的主要内容之2.3交易价格及调整机制》。根据上述交易价格调整机制,截至2024年6月GSCL 100%股权的交易价格约为16.32亿美元(按照美元兑人民币汇率中间价1:7.2008)计算折合约117.52亿元人民币)。本次交易的最终交易价格将根据《股权转让协议》约定的价格调整机制在交割时确定。

3.本次交易尚需公司内部审批通过,已公告于2025年第四次临时董事会审议通过(会议应到董事9人,实到董事9人,投票结果:8票同意,1票弃权,0票反对,表决通过)。本次交易尚需得到的批准、核准或备案包括但不限于:(1)渤海租赁股东大会对本次交易的批准;(2)通过中国、欧盟、瑞士、韩国、中国台湾、美国、澳大利亚、新加坡、英国、巴西的反垄断审查等。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为Typewriter Ascend,系Stonepeak管理的投资主体Typewriter Topco之全资子公司。Stonepeak Partners LLC是一家全球另类资产投资公司,截至2024年末管理资产规模约730亿美元,专注于基础设施和实物资产投资。Typewriter Ascend的基本情况如下:

1.企业名称:Typewriter Ascend Ltd;

2.企业性质:有限责任公司;

3.注册地址:Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

4.已发行股份数:50,000股,每股1美元;

5.注册资本号:MC-410774;

6.主营业务:集装箱租赁;

7.股权结构:Typewriter Topco LP持股100%;

8.实际控制人:Stonepeak Partners LLC;

九、公司关联关系说明:Stonepeak Partners LLC及其关联方与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在可能或已经造成公司利益倾斜的其他关系;

10.主要财务数据:截至2024年12月31日,Typewriter Ascend母公司Typewriter Topco总资产74亿美元,总负债56亿美元、净资产18亿美元,2024年度收入总额7.9亿美元,净利润1.97亿美元;

11.信用情况:Stonepeak Topco及Typewriter Ascend不属于失信被执行人;

12.履约能力分析:Stonepeak是一家全球知名的另类资产管理公司,依法存续且经营正常,资信良好。Typewriter Ascend已取得Stonepeak相关基金向其出具的承诺函,不可撤销地承诺向Typewriter Ascend提供资金使能够交割时支付购买价款,其具备履约及支付能力,违约风险较小。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为GSCL 100%股权,GSCL的基本情况如下:

(1)标的公司的基本信息

1.公司名称:Global Sea Containers Ltd;

2.股东及持股比例:公司下属全资子公司GSCL持有GSCL 100%股权;

3.主营业务:集装箱租赁;

4.注册资本:102美元;

5.设立日期:2013年8月21日;

6.注册地址:5th Floor, 31 Victoria Street, PO Box HM 1624, City of Hamilton, Bermuda H1M 1;

7.财务数据:GSCL 2023年度、2024年度及2025年第一季度主要财务数据如下:

| |
|---|
| 9.与公司关联关系说明:Stonepeak Partners LLC及其关联方与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在可能或已经造成公司利益倾斜的其他关系; |
| 10.主要财务数据:截至2024年12月31日,Typewriter Ascend母公司Typewriter Topco总资产74亿美元,总负债56亿美元、净资产18亿美元,2024年度收入总额7.9亿美元,净利润1.97亿美元; |
| 11.信用情况:Stonepeak Topco及Typewriter Ascend不属于失信被执行人; |
| 12.履约能力分析:Stonepeak是一家全球知名的另类资产管理公司,依法存续且经营正常,资信良好。Typewriter Ascend已取得Stonepeak相关基金向其出具的承诺函,不可撤销地承诺向Typewriter Ascend提供资金使能够交割时支付购买价款,其具备履约及支付能力,违约风险较小。 |
| 三、交易标的基本情况 |

本次交易标的为GSCL 100%股权,GSCL的基本情况如下:

(1)标的公司的基本信息

1.公司名称:Global Sea Containers Ltd;

2.股东及持股比例:公司下属全资子公司GSCL持有GSCL 100%股权;

3.主营业务:集装箱租赁;

4.注册资本:102美元;

5.设立日期:2013年8月21日;

6.注册地址:5th Floor, 31 Victoria Street, PO Box HM 1624, City of Hamilton, Bermuda H1M 1;

7.财务数据:GSCL 2023年度、2024年度及2025年第一季度主要财务数据如下:

(2)交易对价支付方式:现金支付;

(3)交易对价支付安排:

(i)卖方需在交割前的5个工作日前,向买方提供根据协议约定的价格调整机制计算的预估交易价格(Estimated Purchase Price),并提供相关计算依据;

(4)买方:

(a)在交割日,向卖方指定账户支付预估交易价格(Estimated Purchase Price)减去托管金额(Escrow Amount);

(b)在交割日,向托管机构支付托管金额(Escrow Amount),托管金额为交易对价保证金和税务保证金之和,其中:

(i)交易对价保证金为:预估交易价格(Estimated Purchase Price)的2.5%。

卖方需在交割后的60天内向买方提交最终交易价格及相关计算依据,双方将根据协议约定的调整机制确定最终交易价格,如最终交易价格低于交割日支付对价,则应以交易对价保证金金额为上限向买方退回差额;如最终交易价格高于交割日支付对价,则卖方应对交易对价保证金释放予卖方;

(ii)税款金额为:3,250万美元减去交割前标的公司已支付的相关税费的金额;

如产生协议约定的税务相关支出后,则以税务保证金金额为上限支付相关费用,如支付完毕协议约定的税务相关费用后用于结余资金,应用于下两个周期中的孰低者释放予卖方;1)标的公司相关税务表格提交之日起至年止,2)适用于因提交标的公司相关税务表格产生的任何税务索赔的金额时到时释放;

5.本次交易的先决条件

(1)前提条件

(i)不存在任何具有管辖权的政府机构发布的限制、禁止或以其他方式阻碍交易完成的命令;

(ii)本次交易已通过相关司法管辖区的反垄断审查,包括但不限于中国、欧盟、瑞士、韩国、中国台湾、澳大利亚、新加坡、英国、西班牙;所有等待期及其他适用批准均已届满或提前终止;

(iii)本次交易未被任何法院、仲裁庭或监管机构裁定为无效或禁止;

(iv)卖方的关联关系及与保证在签署日至交割日均真实、准确,且卖方需在交割日收到买方签署的确认相关条款与保证合规的声明证明;

(v)卖方应在本协议要求其履行的遵守的所有约定及承诺上,于交割日或之前在所有重大方面履行并遵守完毕,且卖方应于交割日收到由卖方授权高管签署的证明书,确认前述义务已履行;

(vi)自协议签署日至交割日,未发生对被收购公司具有重大不利影响的事件;

(vii)卖方需签署并交付双方约定的文件;

(viii)截至交割日,标的公司及其下属子公司未发生任何债务融资违约,且在交易生效后亦不会立即发生该等违约;

(ix)不存在任何相关司法管辖区作出任何禁止、限制、禁止或以其他方式阻碍交易完成的命令;

(x)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xi)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xii)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xiii)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xiv)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xv)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xvi)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xvii)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xviii)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;

(xix)卖方未在交割日或之后违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺;