

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年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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层会议室以现场通讯方式召开2025年第四次临时股东大会。会议应到董事9人,实到董事9人。副董事长张弘先生、董事刘曙光先生、马伟华先生、冯俊先生、龙雪红女士;独立董事李润铭先生、程大冲先生共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先生主持,公司高级管理人员王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。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、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(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《股权投资协议》(SHAIRE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议的议案》

表决情况: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弃权。

为进一步聚焦飞机租赁主业,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《股权投资协议》(SHAIRE 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%股权的公告》(公告编号:2025-046)。

三、议案表决情况

本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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

表决情况: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弃权。

为提高、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,授权董事会并由董事会授权公司、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“CSCTL”)的经营管理团队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或文件;
 - 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、签署及申报有关的文件,并根据审批机关和监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整;
 - 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.授权董事会办理本次交易涉及的收购主体的收款、审批等相关事宜;
 - 8.授权董事会并由董事会授权公司、天津渤海、香港渤海和CSCTL的经营管理团队或相关授权人士履行法律、法规和股东大会决议、负责本次交易方案的执行和实施,包括但不限于履行交易合同项下的各项义务,办理本次交易所涉及的过户、移交变更等登记事项,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。
- 本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
- (三)审议并通过《关于提请召开公司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弃权。
- 公司第三次临时股东大会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年第四次临时股东大会决议。
- 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“CSCTL”)拟转让其下属子公司Global Sea Containers Ltd(以下简称“CSCL”)或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司2025年第四次临时股东大会审议通过以及交易对方内部批准。

2.本次交易尚需取得的批准、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、地区相关有权机构根据存续或新颁布的法律、法规所影响的相关批准、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重大不确定性,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规发生重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,或买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《股权投资协议》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向买方支付相关终止费的风险。

5.根据《股权投资协议》的相关约定,在交割日后,交易双方需根据协议约定机制确认最终交易价格,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上限向买方追回差额。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价款的支付进行了明确约定,但若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金,则本次交易价款存在不能及时足额支付的风险。

- 一、交易概述
- 1.为进一步聚焦飞机租赁主业,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CSCTL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CSCTL 100%股权。
- 2.近日,公司全资子公司CSCTL与Typewriter Ascend(以下简称“买方”)及相关方签署了附条件生效的《股权投资协议》(SHAIRE PURCHASE AGREEMENT)及相关交易文件。Typewriter Ascend拟以支付现金方式购买CSCTL 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计算折合约126.01亿元人民币)。最终交易价格为:基础价格,加上①自2025年1月1日起至股权完成过户交割之日止,每天34.716万美元的累计金额(Additional Consideration),减去②价值减损金额(Leakage Amount),减去③相关税费支出金额(TCA确定)。具体定义详见本公告“四、交易协议的主要内容”之交易价格及调整机制”。根据上述交易价格调整机制计算,截至2024年末CSCTL 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《股权投资协议》约定的价格调整机制于交割时确定。
- 3.本次交易已经买方内部审议通过,已经公司2025年第四次临时股东大会审议通过(会议应到董事9人,实到董事9人;表决情况:8票同意,1票弃权,0票反对,表决通过)。本次交易尚需取得的批准、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、地区相关有权机构根据存续或新颁布的法律、法规所影响的相关批准、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重大不确定性,提请投资者注意投资风险。
- 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、交易双方的基本情况
- 1.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管理公司,截至2024年末资产管理规模约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:
- (一)企业名称:Typewriter Ascend Ltd;
- (二)企业性质:有限责任公司;
- (三)注册地址:Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
- (四)已发行股份:50,000股,每股1美元;
- (五)注册号码:MC-410774;
- (六)主营业务:集装箱租赁;
- (七)实际控制人:Typewriter Topco LP持股100%;
- (八)实际控制人:Stonepeak Partners LLC;

- 9.与公司关系系说明: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、Typewriter 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相关资金向其出具的承诺函,不可撤销地承诺向Typewriter Ascend提供资金使其能够在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CSCTL 100%股权,CSCTL的基本情况如下:
- (一)标的公司基本信息
- 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CSCTL持有CSCTL 100%股权;
- 3.主营业务:集装箱租赁;
- 4.注册资本:102美元;
- 5.成立时间:2013年8月21日;
- 6.注册地址:5th Floor, 31 Victoria Street, PO Box HM 1624, City of Hamilton, Bermuda HM10;
- 7.财务数据:
- CSCTL 2023年度、2024年度及2025年第一季度主要财务数据如下:

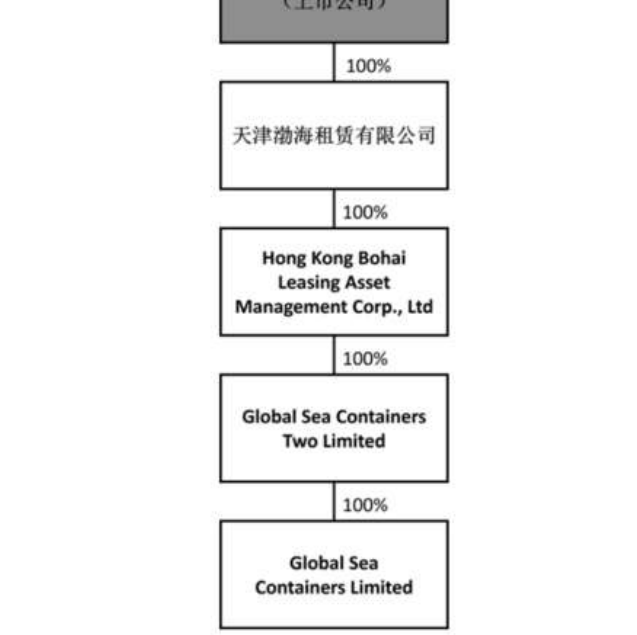
	单位：万元		
项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总计	43,405,848	42,024,849	41,089,260
负债合计	27,591,828	27,097,951	25,981,094
应收账款	705,843	732,399	779,975
股东权益合计	15,814,020	14,926,898	15,108,166
	2023年度	2024年度	2025年1-3月
营业收入	6,250,911	6,216,044	1,479,900
利润总额	1,295,551	-51,643	343,939
净利润	1,253,279	-462,790	294,245
经营活动产生的现金流量	5,665,618	5,698,413	1,160,758

- 注:(1)CSCTL 2024年度财务数据已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告;(2)CSCTL 2025年第一季度主要财务数据未经审计。
- 8.其他事项说明:
- (1)本次交易标的股权产权清晰,不涉及优先购买权的情况。CSCTL于2024年8月申请了10亿美元贷款,并以其所持有的CSCTL 100%股权提供股权质押担保。根据本次《股权投资协议》的相关约定,CSCTL将在股权交割前解除CSCTL股权质押,除上述情况外,本次交易的不存在妨碍权属转移的其他情况,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不属于失信被执行人。
- (2)公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财,以及其他该标的公司占上市公司净资产的情况。CSCTL与上市公司不存在经营性往来情况,亦不存在交易完成后以经营性资金往来的形式变相向他人提供财务资助的情形。
- (3)CSCTL已取得其相关债权人就存续融资协议中涉及控制权变更(Change of Control)提前还款的豁免文件。

- (四)标的公司的历史沿革
- 2013年8月21日,渤海租赁全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司(以下简称“香港渤海”)在百慕大群岛设立全资子公司CSCTL,注册资本102美元,作为公司境外集装箱租赁业务的特性和运营平台。
- 2013年12月,香港渤海以现金向CSCTL增资5.47亿美元。
- 2014年3月,香港渤海以以股东借款形成的应收款向CSCTL增资6.38亿美元,增资完成后,香港渤海仍持有CSCTL 100%股权。
- 2016年1月2日及7月,香港渤海以现金向CSCTL增资2.59亿美元,增资完成后,香港渤海仍持有CSCTL 100%股权。
- 2019年8月,香港渤海以现金向CSCTL增资1.1亿美元,增资完成后,香港渤海仍持有CSCTL 100%股权。
- 2022年,香港渤海对CSCTL减资1.870万美元,减资完成后,香港渤海仍持有CSCTL 100%股权。
- 2023年3月6日及6月,香港渤海对CSCTL减资合计6,654.2万美元,减资完成后,香港渤海仍持有CSCTL 100%股权。
- 2023年9月,香港渤海在百慕大群岛设立全资子公司CSCTL,并以其持有的CSCTL 100%股权向CSCTL增资,增资完成后,香港渤海持有CSCTL 100%股权。
- 2023年11月及12月,CSCTL对CSCTL减资合计2,335.2万美元,减资完成后,CSCTL仍持有CSCTL 100%股权。
- 2024年,CSCTL对CSCTL减资合计10,500万美元,减资完成后,CSCTL仍持有CSCTL 100%股权。

截至本公告披露日,公司对CSCTL累计投入金额合计约15.54亿美元,通过减资方式累计回收金额合计约2.14亿美元,净投入金额约13.40亿美元。

截至目前,CSCTL股权结构如下:



- (五)标的公司主营业务情况
- CSCTL主营集装箱租赁业务,截至2025年第一季度末,CSCTL自有及管理的箱队规模约405.5万CEU,包括干式集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等箱型,集装箱平均出租率为98.50%,CSCTL服务于全球约750家租赁客户,集装箱分布于全球186个港口,在全球范围内拥有23个运营中心。
- 四、交易协议的主要内容
- 近日,公司全资子公司CSCTL与Typewriter Ascend及相关方签署了附条件生效的《股权投资协议》(SHAIRE PURCHASE AGREEMENT)及相关交易文件,协议主要内容如下:
- 1.《股权投资协议》及相关附属协议签署方
- 卖方:CSCTL;
- 买方:Typewriter Ascend;
- 买方担保人:Stonepeak Infrastructure Fund IV Cayman (AIV II) LP及Stonepeak Asia Infrastructure Fund (AIV I) LP。
- 2.交易标的
- CSCTL持有的CSCTL 100%股权。
- 3.交易价格及调整机制
- 最终交易价格为下列金额之和:
- ①基础交易价格:17.5亿美元;
- ②加上②价值减损金额(Additional Consideration):自2025年1月1日起至股权完成过户交割之日止,每天34.716万美元;
- ③减去③价值减损金额(Leakage Amount):自2024年1月1日起,CSCTL或其下属子公司向卖方及其关联方支付的价值减损事项(Leakage)对应金额合计。本次交易价格调整机制约定的价值减损事项(Leakage)主要包括:(i)向卖方及其关联方以各种形式支付的股息或分红;(ii)CSCTL或其下属子公司为卖方及其关联方支付的款项;以及(iii)除卖方及其关联方支付CSCTL及其下属子公司的任何债务外。
- 同时,股权投资协议约定的相关允许的付款事项(Permitted Leakage)对应金额不计入上述价值减损金额(Leakage Amount),主要为CSCTL及其下属子公司日常经营中支付的支出,包括(i)在正常业务过程中支付的基本工资或薪金;(ii)在正常业务过程中支付的款项;(iii)在协议约定上限金额内,CSCTL及其下属子公司向其中介机构支付的与交易相关的款项等。
- ④减去④相关税费事项支出金额(TCA):协议约定的相关税费事项产生的相关费用,上限金额为3,250万美元。
- 截至2024年末,上述第③项、第④项的实际发生金额合计约1.18亿美元。
- 4.交易对价支付及交割安排
- (1)股权交割日:在本次交易的全部先决条件获得满足或豁免后的第14个工作日,或在买卖双方方便同意的其他日期。

- (二)交易双方的基本情况
- 1.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管理公司,截至2024年末资产管理规模约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:
- (一)企业名称:Typewriter Ascend Ltd;
- (二)企业性质:有限责任公司;
- (三)注册地址:Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;
- (四)已发行股份:50,000股,每股1美元;
- (五)注册号码:MC-410774;
- (六)主营业务:集装箱租赁;
- (七)实际控制人:Typewriter Topco LP持股100%;
- (八)实际控制人:Stonepeak Partners LLC;

- (2)交易对价支付方式:现金支付;
- (3)交易对价支付安排:
- ①买方需在交割日的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;
- ②买方应:
- (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)的差额;
- (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%。
- 如产生协议约定的税务相关支出,则以税务保证金金额与上限支付相关费用;如支付完毕协议约定的税务相关费用后存在结余资金,应于以下两个日期中的较晚者释放予卖方:1)标的公司相关税务表格提交之日起3年内;2)适用于因提交标的公司相关税务表格而产生的任何税务索赔的近似到期日后的日期。
- 5.本次交易的先决条件
- (1)前提条件
- ①不存在任何具有管辖权的政府机构作出的限制、禁止或以其他方式阻碍交易完成的命令;
- ②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、美国、澳大利亚、新加坡、英国、巴西;所有等待期及其他适用批准均已届满或提前终止;
- (2)卖方已获得渤海租赁股东大会批准通过;
- (3)卖方履行义务的先决条件
- ①卖方的相关陈述与保证在签署日至交割日均真实、准确,且买方需于交割日收到卖方签署的确认相关陈述与保证合规的书面证明;
- ②卖方应在本协议要求其履行或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,且买方应于交割日收到由买方授权高管签署的证明书,确认前述义务已履行;
- ③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;
- ④如需签署并向买方交付协议约定的文件;
- ⑤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违约;
- ⑥不存在任何具有管辖权的政府机构作出监管批准、许可或其他命令,对买方或其关联方(包括交割后的被收购公司)施加任何实质性限制条款约束。
- 5.1.卖方履行义务的先决条件
- ①卖方的相关陈述与保证在签署日至交割日均真实、准确,且卖方需于交割日收到买方签署的确认相关陈述与保证合规的书面证明;
- ②卖方应在本协议要求其履行或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买方授权高管签署的证明书,确认前述义务已履行;
- ③买方已根据协议约定,完成所有应交付项目的准备,并已向卖方签署并交付相关协议及其他文件。
- 6.禁止及终止费
- (1)若买方与卖方书面同意,本协议可以终止。
- (2)若交割行为于交易最终截止日(Outside Date,即本协议签署日后十二个月届满之日)组约时间下午5:00前完成,则卖方或买方有权于该日起或之后终止本协议;如同时满足①若交割行为或系统具有管辖权的政府机构发布限制、禁止或以其他方式阻碍交易完成的命令所导致或可能通过相关司法管辖区的反垄断审查所导致;②除此以外的交割条件均已满足,则最终截止日应顺延至本协议签署日后十五个月。
- 此外,若任何一方违反本协议任何条款而导致交割未能于最终截止日前完成的主要原因,则卖方有权依据本条款行使终止权。
- (3)若存在任何具有管辖权的政府机构作出出局且不可上诉的命令,禁止或限制本交易的完成,任何一方可据此终止本协议;但若该禁令的发布主要归因于某一违反本协议的行为,则该方无权依据本条款行使终止权。
- (4)如发生以下情形,卖方可根据协议约定终止本协议,买方应于协议终止后十四个工作日内向买方支付金额为1.05亿美元终止费:
- ①卖方违反本协议中的任何陈述、保证、承诺或其他协议,且该违约行为导致相关的交割条件无法满足,且该违约行为满足以下任一情形:(a) 卖方在收到买方书面通知后的三十日及最终截止日前两个工作日孰早内未补救该违约;(b) 该违约行为在本质上不可补救或无法在交易最终截止日前补救;
- 若卖方自身对本协议中任何陈述、保证、承诺或其他协议存在重大违约,且该违约将导致相关的交割条件无法满足,则卖方无权根据此种情形终止协议。
- ②渤海租赁未能在本协议签署日后的4个月(符合协议约定条件可延期至9个月)召开股东大会批准本交易,买方有权终止本协议,但卖方股东大会未能通过本交易仅是因买方未能依照协议约定配合卖方母公司股东大会所致,则买方无权根据本条终止本协议。
- ③若截至交割日,标的公司及其下属子公司发生任何债务融资违约,或在交易生效后将立即发生该等违约,同时其他先决条件均已满足,则卖方或买方可以据此终止本协议。
- 五、定价合理性分析
- 1.本次交易价格系根据市场化竞标比价结果产生
- 本次交易过程中,公司聘请了Deutsche Bank Securities Inc.作为公司财务顾问开展市场化竞标比价工作,合计邀请了逾60家境内外产业投资者及财务投资人参与竞标比价,经过2轮竞标报价流程,根据潜在投资人报价水平,综合考虑交易对手资金实力、交易确定性等因素,最终选取Stonepeak为最终交易对手。
- 2.本次交易价格与市场化竞标比价结果不存在重大差异
- 根据《股权投资协议》约定的交易价格调整机制计算,截至2024年末CSCTL 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),截至2024年12月31日,CSCTL扣除商誉后的净资产为106.81亿元人民币,本次交易对扣除商誉的净资产(PB)为1.1倍,2024年度,CSCTL扣除商誉减值及税率政策变更影响实现净利润11.99亿元,本次交易对应市盈率(PE)为9.8倍。本次交易的估值水平与同行业公司估值水平不存在重大差异。
- 3.本次交易定价高于公司历史净投入金额
- 如“三、交易标的基本情况之(二)标的公司的历史沿革”所述,截至本公告披露日,公司对CSCTL净投入金额约13.40亿美元,本次交易定价高于公司历史净投入金额。
- 综上,本次交易定价根据市场化竞标比价结果产生,与市场估值水平不存在重大差异,交易定价高于公司历史净投入金额,具有公允性和合理性。
- 六、涉及出售资产的其他安排
- 本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况,不存在其他利益相关安排;公司不会因本次交易而新增关联关系,不会产生同业竞争,不存在关联方因本次交易导致上市公司资金等方面的情况。
- 七、出售资产的目的和对上市公司的影响
- 近年来受全球供应链调整、航空业冲击等因素影响,公司2020年至2022年发生较大金额亏损,面临经营困境,公司聘请了德意志银行作为财务顾问,开展资产处置、债务重组及流动性管理等工作,截至2024年12月31日,公司逾期债务金额约17.83亿元,一年内到期债务约76亿元(不含公司下属境外子公司Avolon及CSCL的一年内到期债务金额),同时,受美元高利率环境影响,公司境外美元融资成本较高,财务负担较重。2024年8月,为缓解公司于2019年发行的19.8亿美元债券到期兑付风险,公司以境外子公司CSCTL股权质押申请了10亿美元境外私募贷款,贷款利率为11.25%,以境外子公司Avolon股权作为底层资产,并支付了11亿美元作为担保费用,融资利率为8.75%,融资成本高于境外资产的收益率水平,且今年以来美元利率仍维持高位,较高的融资成本对公司盈利能力和流动性产生较大压力。
- 为化解公司流动性风险,降低财务负担,公司将出售CSCTL 100%股权,通过本次交易,公司将获取金额较大的现金对价,出售价款主要用于偿还境外高息美元债务,及境内现金流改善、业务恢复等方面,如本次交易顺利交割,公司境外债务的盈利能力和市场地位,从长远来看,本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力和盈利能力,有利于保护股东的权益。
- 根据《股权投资协议》约定的交易价格调整机制,假设本次交易于2024年12月31日交割,预计交易对价为约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)。截至2024年12月31日,CSCTL净资产为149.27亿元人民币,本次交易预计将对公司当期利润的影响金额约为-31.75亿元人民币(未考虑处置费用等影响),本次交易的最终交易价格将根据《股权投资协议》约定的价格调整机制于交割时确定,对公司财务报表的具体影响情况以公司审计师审计结果为准。
- 八、风险提示
- 1.本次交易尚需取得的批准、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、地区相关有权机构根据存续或新颁布的法律、法规所影响的相关批准、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重大不确定性,提请投资者注意投资风险。
- 2.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规发生重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,或买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。
- 3.如公司未能完成《股权投资协议》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向买方支付相关终止费的风险。

4.根据《股权投资协议》的相关约定,在交割日后,交易双方需根据协议约定机制确认最终交易价格,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上限向买方追回差额。本次交易的最终交易价格存在调整的风险。

5.尽管交易方履约能力较强,并已取得相关资金支持承诺函,且交易双方已就本次交易价款的支付进行了明确约定,但若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金,则本次交易价款存在不能及时足额支付的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

九、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议;

2.CSCTL 2024年度审计报告;

3.股权投资协议》(SHAIRE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议。

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:2025-047

渤海租赁股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)经2025年第四次临时股东大会决议于2025年6月5日召开公司2025年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
- (一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。
- (二)股东大会召集人:公司董事会、经公司2025年第四次临时股东大会审议通过于2025年6月5日召开公司2025年第三次临时股东大会。
- (三)会议召开合法性及合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
- (四)会议召开日期、时间:
- 现场会议时间:2025年6月5日(星期四)下午14:30;
- 网络投票时间:2025年6月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月5日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
- (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在网络投票时间内可通过上述系统进行投票表决,同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- (六)会议的股权登记日:2025年5月30日(星期五)
- (七)会议出席对象:

- 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。
- 二、会议审议事项
- (一)审议事项
- | 提案编号 | 提案名称 | 备注
(该列打勾的栏目可以投票) |
|------|-------------------|---------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
- 非累积投票提案
- | 提案编号 | 提案名称 | 备注
(该列打勾的栏目可以投票) |
|------|---|---------------------|
| 1.00 | 关于全资子公司GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED与TYPEWRITER ASCEND LTD签署《股权投资协议》(SHAIRE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议的议案 | √ |
| 2.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | √ |

- (八)出席对象:
- 1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师;
- 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- (九)现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼)。
- 三、会议审议事项
- (一)审议事项
- | 提案编号 | 提案名称 | 备注
(该列打勾的栏目可以投票) |
|------|-------------------|---------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
- 非累积投票提案
- | 提案编号 | 提案名称 | 备注
(该列打勾的栏目可以投票) |
|------|---|---------------------|
| 1.00 | 关于全资子公司GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED与TYPEWRITER ASCEND LTD签署《股权投资协议》(SHAIRE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议的议案 | √ |
| 2.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | √ |

- (二)投票程序:
- 1.投票办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
- 2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股票账户卡到公司登记。
- (四)联系方式
- 联系人姓名:马晓东、郭秀林
- 公司电话:0991-2327723,0991-2327727;
- 公司传真:0991-2327709;
- 通讯地址:乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室;
- 邮政编码:830002;
- (五)股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
- 五、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次会议上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
- 六、备查文件
- 1.渤海租赁股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议。
- 特此公告。
- 附件1:参加网络投票的具体操作流程;
- 附件2:授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年5月20日

- 附件1: 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- (一)股票代码:360415;
- (二)股票简称:渤海租赁;
- (三)填报表决意见或选举票数
- 2.本次股东大会均为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。
- 1.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- (一)投票时间:2025年6月5日的交易时间,即上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- (二)股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- (一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月5日上午9:15,结束时间为2025年6月5日下午15:00。
- (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 三、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件2: 授权委托书
- 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
- 委托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:
- 受托人股东账号: 受托人持股数:
- 受托人签名(或盖章): 受托人身份证号码:
- 委托日期:2025年 月 日
- 本单位(本人)对本次会议提案的投票表决意见如下:

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案

提案编号	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
1.00	关于全资子公司GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED与TYPEWRITER ASCEND LTD签署《股权投资协议》(SHAIRE PURCHASE AGREEMENT)及相关附属协议的议案	√			
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜	√			

如果委托人不在现场指示,受托人(是/否)可以按照自己的意见表决

注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

2.受托人作为法人股东的,应加盖单位印章;本表复印有效。

2024年年度股东大会决议公告

证券代码:0002168 证券简称:ST惠程 公告编号:2025-041

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议;

3.会议召开时间:

4.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

5.现场会议召开时间为:2025年5月20日(星期二)14:30

6.会议召开地点:重庆市璧山区璧城街道双星大道50号1幢8楼会议室

7.主持人:公司董事长王艺鹏先生

8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人144人,代表公司股份137,438,193股,占公司总股份784,163,368股的17.5267%。出席本次股东大会的中小股东共143人,代表公司股份42,134,282股,占公司总股份的5.3732%。

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共5人,代表公司股份131,204,111股,占公司总股份的16.7317%;通过网络投票的股东139人,代表公司股份6,234,082股,占公司总股份的0.7950%。

三、提案审议及表决情况

本次会议共审议7项议案,均采取现场表决方式审议,其中关联股东已对议案6、7回避表决。按照会议议程,公司董事会在本次会议上进行了表决,审议通过以下议案:

1.以136,670,453票同意,出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4414%,727,140票反对,对40,700票弃权,审议通过《关于<惠程科技2024年度报告>及其摘要的议案》。

表决情况:

同意136,670,453股,出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4414%;反对727,140股,出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9418%;弃权40,700股(其中,因未投票默认弃权0股),出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02295%。

中小股东总表决情况:

同意41,366,542股,出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1779%;反对727,140股,出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7258%;弃权40,600股(其中,因未投票默认弃权0股),出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0964%。

2.以136,670,353票同意,出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4413%,727,140票反对,对40,700票弃权,审议通过《关于<惠程科技2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决情况:

同意136,670,353股,