

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

## 股东持股变动报告书

上市公司名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

证券代码：000039 证券简称：中集集团 A

证券代码：200039 证券简称：中集集团 B

信息披露义务人：COSCO Container Industries Limited (中远集装箱工业有限公司)

注册地址：Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

通讯地址：香港皇后大道中 183 号中远大厦 49 楼

联系电话：852-2809-8188

联系传真：852-2907-6088

股份变动性质：协议转让（增加）

增加原因：受让中国远洋运输（集团）总公司持有的非流通国有法人股

签署日期：2004 年 8 月 19 日

## 特别提示

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称“披露办法”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号》(以下简称“准则 15 号”)及相关的法律、法规编写本报告。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据证券法、披露办法及准则 15 号的规定,本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股份。截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股份。

四、本次股权变动有待于国务院国有资产管理委员会及商务部的批准后生效。

# 目录

一、释义	第 4 页
二、信息披露义务人介绍	第 4 页
三、持股变动情况	第 7 页
四、信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况	第 8 页
五、其他重大事项	第 8 页
六、授权代表声明	第 9 页
七、备查文件	第 9 页

## 一、 释义

受让方、中远集装箱工业：指 COSCO Container Industries Limited (中文译名：中远集装箱工业有限公司)；

出让方、中远集团：指中国远洋运输(集团)总公司；

中集集团、上市公司：指中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司；

中国证监会：指中国证券监督管理委员会；

国家国资委：指国务院国有资产监督管理委员会；

商务部：指中华人民共和国商务部；

本报告书：指中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东持股变动报告书；

本次股权转让：指中远集团转让及中远集装箱工业受让中集集团 163,701,456 股非流通国有法人股行为；

香港联交所：指香港联合交易所有限公司。

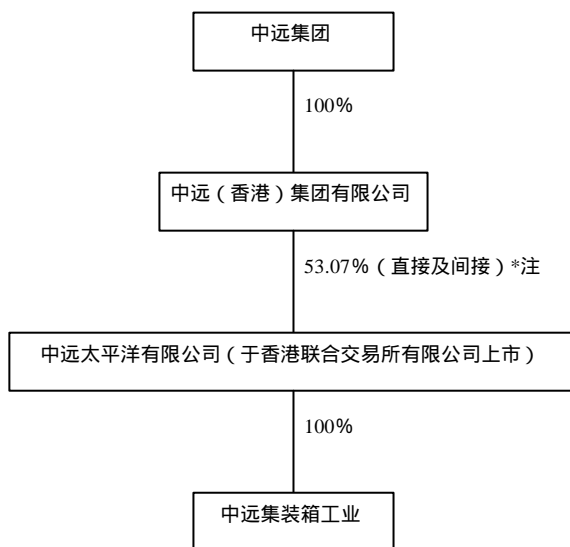
## 二、 信息披露义务人介绍

### (一) 信息披露义务人基本情况

- 1、 公司名称：中远集装箱工业有限公司
- 2、 公司类型：一家按英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司
- 3、 注册办事处：Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
- 4、 董事：鲁成钢、汪志、施靖为
- 5、 已缴资本：1 美元
- 6、 登记证号码：593506
- 7、 股权结构：由中远太平洋有限公司全资持有

(二) 实质控制人

中远集装箱工业的实质控制人为出让方中远集团，其控制关系如下：



\*注：上述持股比例系基于中远(香港)集团有限公司直接及间接持有中远太平洋有限公司 1,144,166,411 股股份及中远太平洋有限公司于 2004 年 8 月 11 日之已发行股份数额 2,155,830,298 计算得出。由于购股权被行使，中远太平洋有限公司于本报告日期的已发行股份数额可能已增大，导致中远(香港)集团有限公司的持股比例可能发生变化，但并不影响中远(香港)集团有限公司对中远太平洋有限公司的控股地位。

(三) 董事情况

姓名	身份证号码	国籍	长期居住地址	有无其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况	其他公司兼职情况
鲁成钢	110105520507183	中国	中国北京市西城区西内玉桃园一区19-5-201	无	董事	为中远太平洋有限公司及其部分下属公司的董事
汪志	440102620829441	中国	中国广州市天河北路417号603室；邮编：510610	无	董事	为中远（香港）集团有限公司部分下属公司的董事及中远太平洋有限公司部分下属公司的董事

施靖为	321102621113045	中国	中国江苏 镇江江滨 新村 53 栋 404 号	无	董事	为中远 太平洋 有限公 司部分 下属公 司的董 事
-----	-----------------	----	----------------------------------	---	----	---

(四) 截止报告书签署之日, 信息披露义务人持有、控制其他中国境内上市公司 5%以上的发行在外的股份情况:

无。

### 三、 持股变动情况

#### (一) 变动基本情况

2004 年 8 月 19 日, 中远集装箱工业与中远集团签订《股份转让协议》(以下简称“转让协议”), 约定在先决条件满足的前提下, 中远集团将其持有的中集集团 163,701,456 股非流通股国有法人股(占中集集团总股本约 16.23%)转让予中远集装箱工业, 如本次股份转让得到批准并顺利实施, 中远集装箱工业将持有中集集团约 16.23%的股份。

LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 系中远集团的全资子公司, 同时也是中远集装箱工业的关联人, 其目前持有中集集团流通 B 股 9,591,707 股(占中集集团总股本约 0.95%), 在本次股份转让中持股未变化。

#### (二) 转让协议主要内容:

1 2004 年 8 月 19 日, 中远集装箱工业与中远集团签订转让协议, 约定在先决条件满足的前提下, 中远集团将其持有的中集集团 163,701,456 股非流通股国有法人股(占中集集团总股本约 16.23%)转让予中远集装箱工业, 转让价格为人民币 1,056,383,927 元, 中远集装箱工业将以可自由兑换的等值外币支付。

2 本次股份转让需得到国家国资委及商务部的批准方才生效，另有先决条件如下：

- (1) 根据香港联交所证券上市规则的有关规定，中远集装箱工业的控股公司中远太平洋有限公司获得其独立股东于其召开之股东特别大会通过了批准转让协议及其项下之有关事宜之决议案；
- (2) 中远太平洋有限公司为中远集装箱工业履行转让协议并按转让协议支付转让对价向中远集团出具了格式如转让协议附件所列的不可以撤销之履约担保函；
- (3) 中远集装箱工业聘请之中国律师就转让协议及转让协议项下交易出具了中国法律意见书？

此外，转让协议约定，如在转让协议签署之日后，有关法律、法规及规章发生变化，导致中远集装箱工业不能作为所转让股份的受让方，则中远集装箱工业有权指定另一中远太平洋有限公司（见第 5 页图表）的附属全资子公司作为受让方受让所转让股份，届时，转让协议各条款将对该公司有效，中远集团、中远集装箱工业及该公司应签订转让协议的补充协议，以确定转让协议对该公司的约束力？

3 本次股份转让无附加特殊条件，目前不存在补充协议、协议双方无就股权行使存在其他安排。

#### 四、 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

无。

#### 五、 其他重大事项

因中远集装箱工业的实质控制人系中远集团，本次股份转让完成后，中远集团实质控制中集集团的股份数不变。



## 六、 授权代表声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

COSCO Container Industries Limited (盖章)

(中远集装箱工业有限公司)

董事:汪志(签字)

签署日期:2004年8月19日

## 七、 备查文件

- 1 中远集装箱工业注册证明
- 2 《股份转让协议》

信息披露义务人的授权代表:汪志(签字)

信息披露义务人(盖章):COSCO Container Industries Limited

(中远集装箱工业有限公司)

签署日期:2004年8月19日