

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

**CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.**

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

## 详式权益变动报告书

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

A 股股票简称：中集集团

A 股股票代码：000039

B 股股票简称：中集 B

B 股股票代码：200039

信息披露义务人：COSCO Container Industries Limited

（中远集装箱工业有限公司）

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

签署日期：二零零八年二月二十八日

## 声 明

一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制；

二、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司拥有权益的股份；

三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司拥有权益；

四、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

六、本次权益变动的信息披露义务人为 COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）。

## 目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 上市公司基本情况简介 .....	6
第三节 信息披露义务人介绍 .....	8
第四节 收购决定及收购目的 .....	19
第五节 收购方式 .....	20
第六节 资金来源 .....	22
第七节 后续计划 .....	23
第八节 对上市公司的影响分析 .....	24
第九节 与上市公司之间的重大交易 .....	26
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	27
第十一节 信息披露义务人的财务资料 .....	28
第十二节 其他重大事项 .....	33
第十三节 备查文件 .....	35

## 第一节 释 义

在本详式权益变动报告书中，除非根据下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含义：

“中远集装箱”	指 COSCO Container Industries Limited 或中远集装箱工业有限公司
“中远太平洋”	指 COSCO Pacific Limited.或中远太平洋有限公司
“中远投资”	指中远太平洋投资控股有限公司
“中国远洋”	指中国远洋控股股份有限公司
“中远集团”	指中国远洋运输（集团）总公司
“中集集团”或“上市公司”	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
“中国”	指中华人民共和国大陆，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
“中国证监会”	指中国证券监督管理委员会
“《公司法》”	指《中华人民共和国公司法》
“《证券法》”	指《中华人民共和国证券法》
“《收购办法》”	指《上市公司收购管理办法》
“《格式准则第 15 号》”	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
“本次收购”	中远集装箱从 2007 年 12 月 10 日开始购买中集集团 B 股，通过深圳证券交易所的集中交易，按市场价格买入，买入价格在港元 12.90 到 15.60 之间。截至 2008 年 2 月 22 日，中远集装箱共计买入中集集团 B 股 108,571,921 股，合计共持有中集集团 20.3104% 股份的行为和事实
“人民币”	指中国之法定货币

“港币”	指香港特别行政区之法定货币
“美元”	指美国之法定货币

## 第二节 上市公司基本情况简介

### 一、上市公司基本资料

1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS（GROUP）CO.，  
LTD.

公司中文简称：中集集团

公司英文名称缩写：CIMC

2、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称和代码：中集集团 000039

中集 B 200039

3、公司注册地址：广东省深圳市蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

公司办公地址：广东省深圳市蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

邮政编码：518067

公司国际互联网网址：<http://www.cimc.com>

4、公司法定代表人：傅育宁

5、公司董事会秘书：于玉群

联系地址：广东省深圳市蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

企业法人营业执照注册号：企股粤深总字 101157 号

公司税务登记号：国税：440301618869509

地税：440305618869509

### 二、上市公司前十名股东持股情况

根据中集集团 2007 年度中报，中集集团前十名股东持股情况如下表：

股东名称	持股总数	持股比例 (%)	股票流通情况	质押或冻结股份数量	股东性质
1、COSCO Container Industries Limited	432,171,843	16.232	有限售条件流通	0	外资
2、招商局国际（中集）投资有限公司	432,171,844	16.232	流通	0	外资
3、招商局国际（中集）控股有限公司	173,643,136	6.522	流通	0	外资
4、HTHK-TARGET ASIA FUND LIMITED	39,805,072	1.495	流通	未知	外资
5、BBH BOS S/A FIDELITY FD-CHINA FOCUS FD	32,696,046	1.228	流通	未知	外资
6、LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	0.951	流通	未知	外资
7、中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	22,299,939	0.838	流通	0	境内法人
8、中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	21,487,347	0.807	流通	未知	境内法人
9、中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	21,458,947	0.806	流通	未知	境内法人
10、CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	20,182,411	0.758	流通	未知	外资

## 第三节 信息披露义务人介绍

### 一、中远集装箱的基本情况

英文名称：COSCO Container Industries Limited

中文名称：中远集装箱工业有限公司

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

总办事处及主要经营地点：香港

已发行股本：1 美元

经济性质：外国公司

经营期限：永久存续

股东：中远太平洋有限公司（COSCO Pacific Limited）持有其 100% 的股份

经营范围：各类资产的管理及运营；进行各类合法的商业活动

联系人：应海峰

联系电话：（852）2809 8099

传真：（852）2907 6090

### 二、信息披露义务人产权关系及控制关系

#### （一）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人的相关情况

1、中远集装箱是一家在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，主要从事投资及资产管理。

2、中远太平洋是持有中远集装箱 100% 股权的控股股东。中远太平洋系一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码为：1199；其主要业务为从事管理及经营集装箱码头、集装箱租赁及管理、物流、集装箱制造。截至 2007 年 12 月 31 日，中远太平洋持有中远集装箱 100% 的股份。

中远太平洋所控制的核心企业及联营企业如下表：

#### 控股公司



名称	注册成立/ 成立地点	营 业 地 点	主要业务	注册资本	持股比例
Allgood International Limited	英属维京群岛	香港	暂无营业	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
自豪发展有限公司	香港	香港	集装箱处理、 堆存及装卸	10,000 股 每股面值 10港元普通股	<b>75.00%</b>
中远集装箱工业有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远集装箱服务有限公司	香港	香港	投资控股、 堆场业务、堆存	2 股每股面值 1 港元普通股	<b>100.00%</b>
中远太平洋（中国）投资有限公司	中国	中国	投资控股	37,496,000 美元	<b>100.00%</b>
COSCO Pacific Finance (2003) Company Limited	英属维京群岛	香港	融资	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远太平洋物流有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远太平洋管理有限公司	香港	香港	投资控股及 提供管理服务	2 股每股面值 1 港元普通股	<b>100.00%</b>
COSCO Pacific Nominees Limited	英属维京群岛	香港	提供代理人服 务	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
COSCO Ports (Antwerp) NV	比利时	比利时	投资控股	61,500 欧元，分为 2 股无面值股份	<b>100.00%</b>
中远码头（比利时）有限公司	香港	香港	投资控股	1 股每股面值 1 港元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头（大连）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头（欧洲）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头（福州）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头（大连汽车）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头（广州）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头（海口）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头控股有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>
中远码头（香港）有限公司	英属维京群岛	香港	暂无营业	1 股每股面值 1 美元普通股	<b>100.00%</b>

名称	注册成立/ 成立地点	营业地点	主要业务	注册资本	持股比例
中远码头（连云港）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（南沙）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	66.1%
中远码头（南京）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（荷兰）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（宁波北仑）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
COSCO Ports (Port Said) Limited	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（浦东）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头服务（广州）有限公司	中国	香港	集装箱处理、 堆存及装卸	5,000,000 美元	100.00%
COSCO Ports (Services) Limited	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（新加坡）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（前湾）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（青岛）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（泉州）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（泉州晋江）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（天津）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（天津北港池）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（厦门海沧）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（洋山）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（扬州）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（营口）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
中远码头（镇江）有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%

名称	注册成立/ 成立地点	营业地点	主要业务	注册资本	持股比例
中远码头（镇江港）有限公司	香港	香港	投资控股	1 股每股面值 1 港元普通股	100.00%
CPL Treasury Limited	英属维京群岛	香港	提供库务服务	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Crestway International Limited	英属维京群岛	香港	投资控股	50,000 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Elegance Investment Limited	英属维京群岛	香港	暂无营业	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
惠航船务有限公司	香港	香港	物业投资	5,000 股每股面值 100 港元普通股	100.00%
Famous International Limited	英属维京群岛	全球	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens (China) Company Limited	中国	中国	旧集装箱销售	12,800,000 美元	100.00%
Fentalic Limited	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
佛罗伦货箱（澳门离岸商业服务）有限公司	澳门	全球	旧集装箱销售及 管理集装箱 海运业务	1 股每股面值 100,000 澳门币	100.00%
Florens Container Corporation S.A.	巴拿马	全球	集装箱租赁	100 股每股面值 100 美元普通股	100.00%
佛罗伦货箱控股有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	22,014 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container Inc.	美国	美国	集装箱管理及 集装箱租赁	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container, Inc. (1998)	美国	美国	暂无营业	100 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container Inc. (1999)	美国	美国	暂无营业	100 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container, Inc. (2000)	美国	美国	暂无营业	100 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container, Inc. (2001)	美国	美国	暂无营业	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container, Inc. (2002)	美国	美国	旧集装箱销售	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container, Inc. (2003)	美国	美国	暂无营业	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Container Services (Australia) Pty Limited	澳洲	澳洲	提供集装箱 管理服务	100 股每股面值 1 澳元普通股	100.00%
佛罗伦货箱服务有限公司	香港	全球	提供集装箱 管理服务	100 股每股面值 1 港元普通股	100.00%

名称	注册成立/ 成立地点	营业地点	主要业务	注册资本	持股比例
Florens Container Services (Deutschland) GmbH.	德国	德国	提供集装箱管理服务	2 股每股面值 12,782.30 欧元	100.00%
Florens Container Services (Italy) S.R.L.	意大利	意大利	提供集装箱管理服务	20,000 股每股 面值 0.52 欧元	100.00%
Florens Container Services (Japan) Co. Ltd.	日本	日本	提供集装箱管理服务	200 股每股面值 50,000 日圆普通股	100.00%
Florens Container Services (UK) Limited	英国	英国	提供集装箱管理服务	183,610 股每股面值 1 英镑普通股	100.00%
Florens Container Services (USA), Ltd.	美国	美国	集装箱管理及 提供集装箱 管理服务	1,000 股每股面值 0.001 美元普通股	100.00%
Florens Industrial Holdings Limited	百慕达	香港	暂无营业	12,000 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
佛罗伦管理服务（澳门离岸商业服务）有限公司	澳门	澳门	提供集装箱管理服务	1 股额每股面值 100,000 澳门币	100.00%
Florens Maritime Limited	百慕达	全球	集装箱租赁	12,000 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Florens Shipping Corporation Limited	百慕达	全球	集装箱租赁	12,000 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Fota Limited	英属维京群岛	香港	暂无营业	12,000 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Frosti International Limited	英属维京群岛	香港	投资控股	2 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
裕利服务有限公司	香港	香港	集装箱运输	250,000 股每股面值 1 港元普通股	100.00%
恒盛投资有限公司	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
祥利投资有限公司	英属维京群岛	香港	暂无营业	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Plangreat Limited	英属维京群岛	香港	投资控股	100 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Topview Investment Limited	英属维京群岛	香港	投资控股	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
Win Hanverky Investments Limited	香港	香港	投资控股	10,000 股每股面值 10 港元普通股	100.00%
泉州太平洋集装箱码头有限公司	中国	中国	经营集装箱码头	人民币 397,395,746 元	71.43%
扬州远扬国际码头有限公司	中国	中国	经营集装箱码头	44,800,000 美元	55.59%
Yeman Limited	英属维京群岛	英属维尔京群岛	物业持有	1 股每股面值 1 美元普通股	100.00%
张家港永嘉集装箱码头	中国	中国	经营集装箱码头	16,800,000 美元	51.00%

有限公司				
------	--	--	--	--

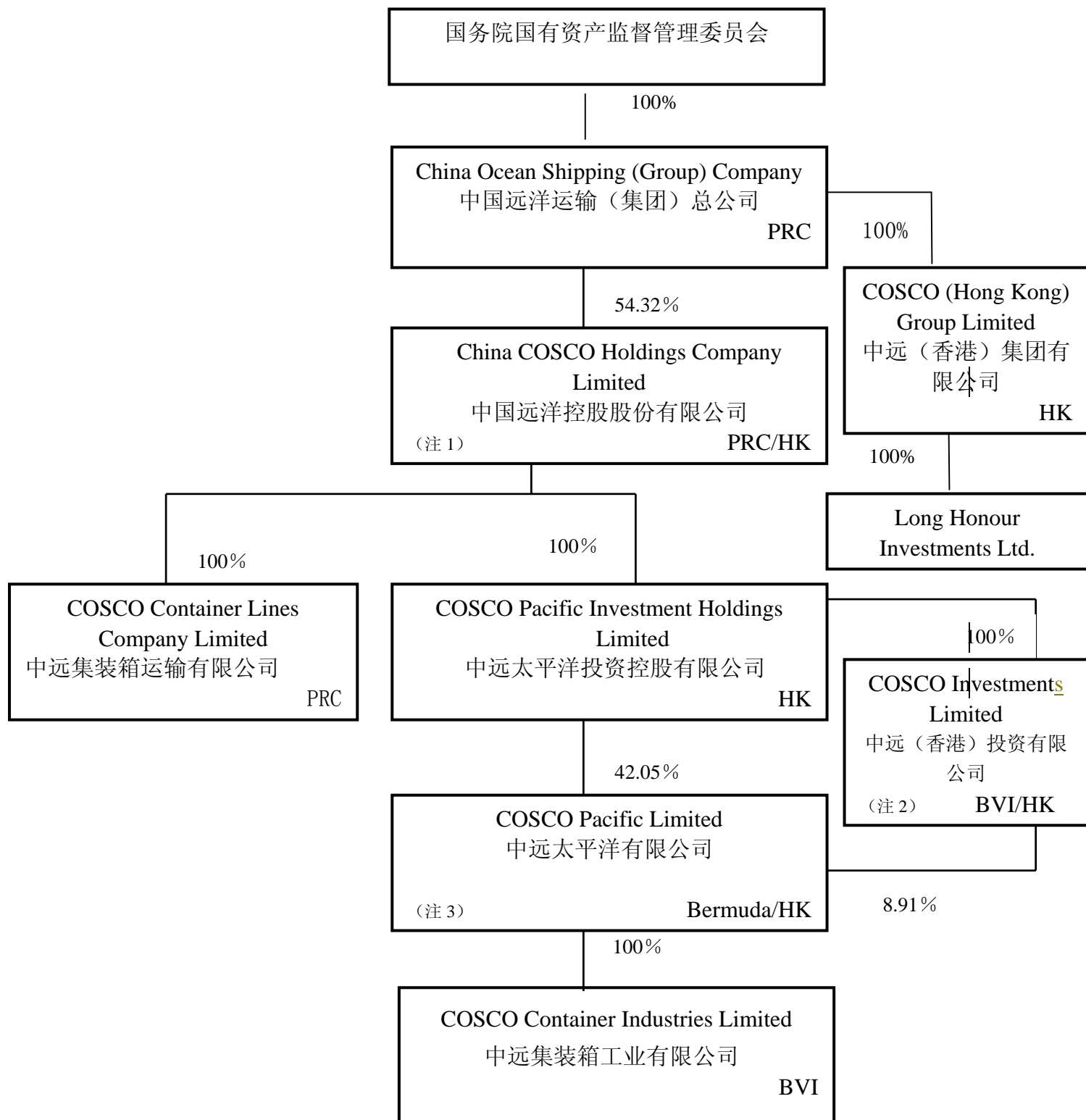
### 联营公司及参股公司

名称	成立 / 营业地点	主要业务	注册资本	持股比例
Antwerp Gateway NV	比利时	经营集装箱码头	14,000,000 欧元	20.00%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（附注）	中国	制造集装箱	人民币 2,218,663,376 元 (360,143,203 股非上市股份、 666,453,082 股「A」股及 1,192,067,091 股「B」股)， 每股面值均为人民币 1 元	20.3104%
中远 — 国际货柜码头（香港）有限公司	香港	经营集装箱码头	2 股每股面值 10 港元 A 普通股及 2 股每股面值 10 港元 B 普通股 4 股每股面值 10 港元 无投票权 5% 递延股份	50.00%
中国远洋物流有限公司	中国	船务代理、货运代理、 第三方物流及支持服务	人民币 1,582,029,851 元	49.00%
中远 — 新港码头有限公司	新加坡	经营集装箱码头	48,900,000 新加坡元	49.00%
中远码头（南沙）有限公司	中国	投资集装箱码头	10,000 美元	66.10%
大连汽车码头有限公司	中国	建造及经营 汽车码头	人民币 160,000,000 元	30.00%
大连港湾集装箱码头有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 240,000,000 元	20.00%
Dawning Company Limited	英属维尔京群岛 / 香港	投资控股	200 股每股面值 1 美元 「A」股及 800 股每股 面值 1 美元「B」股	20.00%
广州南沙海港集装箱码头有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 1,403,171,000 元	39.00%
南京港龙潭集装箱有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 474,000,000 元	20.00%
宁波远东码头经营有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 624,000,000 元	20.00%
青岛远港国际集装箱码头有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 337,868,700 元	50.00%
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	中国	经营集装箱码头	230,000,000 美元	20.00%
上海中集冷藏箱有限公司	中国	制造集装箱	31,000,000 美元	20.00%
上海浦东国际集装箱码头有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 1,900,000,000 元	30.00%
Suez Canal Container Terminal	埃及	经营集装箱码头	275,000,000 美元	20.00%

天津中集北洋集装箱有限公司	中国	制造集装箱	16,682,000 美元	<b>22.50%</b>
天津五洲国际集装箱码头有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 1,145,000,000 元	<b>30.00%</b>
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 1,260,000,000 元	<b>30.00%</b>
营口集装箱码头有限公司	中国	经营集装箱码头	人民币 8,000,000 元	<b>50.00%</b>

- 3、中远投资持有中远太平洋 50.97%的股份，是中远太平洋的控股股东。
- 4、中国远洋持有中远投资 100%的股份，是中远投资的控股股东。
- 5、中远集团持有中国远洋 54.32%的股份，是中国远洋的控股股东。

(二) 信息披露人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



注 1：该公司于中华人民共和国注册成立及根据香港公司条例第XI部于香港注册

注 2：该公司于英属维尔京群岛注册成立及根据香港公司条例第XI部于香港注册

注 3：该公司于百慕达注册成立及根据香港公司条例第XI部于香港注册

### 三、中远集装箱、中远太平洋的主要业务与财务简况

（一）中远集装箱的业务范围包括各类资产的管理及运营；进行各类合法的商业活动。

中远集装箱最近三年主要会计数据与财务指标如下：（单位：千美元）

项目	2004 年度	2005 年度	2006 年度
总权益	(589)	(642)	114
除税前盈利/(亏损)	(589)	(53)	15,555
股东应占盈利/(亏损)	(589)	(53)	15,555
每股盈利—基本	不适用	不适用	15,555
净资产收益率	不适用	不适用	136.4%
资产负债率	100.5%	100.5%	99.9%

注：上表数据来源于未经审核的财务报表。

（二）中远集装箱控股股东中远太平洋系一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码为：1199.HK；主要从事管理及经营集装箱码头、集装箱租赁及管理、物流、集装箱制造及相关业务。

中远太平洋最近三年主要会计数据与财务指标如下：（单位：千美元）

项目	2004 年度	2005 年度	2006 年度
总权益	1,485,628	1,890,343	2,208,201
营业额	275,296	295,648	253,960
除税前盈利	227,111	360,381	343,654
股东应占盈利	206,646	334,937	291,082
每股盈利—基本	9.57 美仙	15.28 美仙	13.14 美仙
净资产收益率	14.7%	19.8%	14.2%
资产负债率	33.8%	33.8%	26.1%

注：上表数据来源于罗兵咸永道会计师事务所依据香港财务报告准则出具的中远太平洋最近三年的审计报告。



#### 四、最近五年是否受过处罚及诉讼情况

中远集装箱、中远太平洋在最近五年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人及控股股东董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日，中远集装箱的董事、高级管理人员为：

姓名	职务	国籍	常住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
汪志	董事	中国	澳门	否
陈铿	董事	中国	香港	否
应海峰	董事	中国	香港	否

上述人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

截至本报告书签署日，中远太平洋的董事、高级管理人员为：

姓名	职务	国籍	常住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
魏家福	董事会主席	中国	北京	否
陈洪生	董事	中国	北京	否
李建红	董事	中国	北京	否
许立荣	董事	中国	上海	否
孙月英	董事	中国	北京	否
徐敏杰	副主席兼董事总经理	中国	香港	否
孙家康	董事	中国	上海	否
黄天佑	董事	英国	香港	否
汪志	董事	中国	澳门	否

尹为宇	董事	中国	香港	否
李国宝	董事	中国	香港	否
廖烈文	董事	中国	香港	否
周光晖	董事	中国	香港	是
范华达	董事	英国	香港	否
陈铿	副总经理	中国	香港	否
洪雯	法律顾问兼 公司秘书	中国	香港	是
丁伟明	财务副总监	英国	香港	是

上述人员最近五年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 六、中远集装箱、中远太平洋拥有其它上市公司 5%以上股份的简要情况

截至本报告出具日，中远集装箱、中远太平洋没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第四节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

本次收购完成后，中远集装箱将持有中集集团 20.3104%的股份。中远集装箱主要从事投资及资产管理，集装箱业务为主要业务板块之一。此次中远集装箱通过对中集集团股权的收购，将进一步增强对中集集团的控制能力，是公司增强集装箱业务板块实力、优化资源配置、实现可持续发展的重大举措。

### 二、是否拟在未来 12 个月内继续增持或者处置中集集团股份

目前，中远集装箱及其一致行动人正通过高度关注中集集团 B 股的股价以确定对中集集团的下一步投资计划（包括可能进一步增持中集 B 股）。但是，中远集装箱短期内无意增持中集集团至超过 25.31%股份（包含一致行动人不超过 26.26%股份）。

若以后拟进行上述计划，中远集装箱将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

### 三、中远集装箱作出本次收购决定所履行的相关程序及时间

2007 年 12 月 10 日，中远集装箱通过董事会决议，同意公司通过证券交易所的证券交易，根据市场情况买入中集集团 B 股。

## 第五节 收购方式

### 一、中远集装箱在上市公司中拥有权益的股份情况

本次收购前，中远集装箱持有中集集团 A 股 432,171,843 股，约占中集集团总股本的 16.2324%。本次收购后，截至 2008 年 2 月 22 日，中远集装箱持有中集集团 A 股 432,171,843 股（约占中集集团总股本的 16.2324%）与中集集团 B 股 108,571,921 股（约占中集集团总股本的 4.0780%），合计持有中集集团股份达到 20.3104%。

另外，根据中集集团 2007 年度中报以及中远集装箱与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图，在本次收购前，中远集装箱的关联方 Long Honour Investments Ltd. 已持有中集集团 B 股 25,322,106 股，占中集集团总股本的 0.9511%。中远集装箱及其关联方合并持有中集集团股份为 21.2615%。

### 二、本次收购的方式

中远集装箱本次收购的方式为：通过证券交易所的集中交易，按市场价格买入。

### 三、持有上市公司股份的限制情况

本次收购前，中远集装箱持有中集集团 A 股股份 432,171,843 股，占中集集团 16.2324% 的股权。中远集装箱承诺将继续履行其在中集集团股权分置改革中所作出的如下承诺：

1、自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

2、在前项承诺期期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中集集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

根据上述承诺，自 2007 年 5 月 24 日起，中远集装箱持有中集集团 A 股股份 133,119,802 股已变为流通股，其余 299,052,041 股为涉及股权分置改革的非流通股，中远集装箱承诺将继续履行其在中集集团股权分置改革中所作出的承诺。

除上述中集集团 A 股股份 299,052,041 股为涉及股权分置改革的非流通股情形外，中远集装箱已拥有权益的中集集团其他股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

#### 四、本次收购的附加条件、补充协议等情况

除本报告书披露的信息，本次收购不存在附加条件、不存在补充协议或其他安排。

## 第六节 资金来源

### 一、收购所需资金金额

本次收购，中远集装箱所需的收购金额约为 16 亿港元（包括交易之有关费用及税项）。

### 二、收购资金来源

本次收购的资金来源为集团自有资金，为中远集装箱之控股股东中远太平洋提供。

根据中远太平洋 2007 年未经审核简明综合的中期报告显示，截至 2007 年 6 月 30 日止六个月的简明综合资产负债表，中远太平洋于 2007 年 6 月 30 日的银行结余及现金为 240,343,000 美元。

根据中远太平洋在香港联合交易所有限公司披露的《关于出售创兴银行有限公司权益之主要及关联交易及恢复买卖》，中远太平洋于 2007 年 8 月 24 日订立了附条件的买卖协议，根据此协议，中远太平洋出售 Bauhinia 97 Limited 之全部已发行股份和销售贷款之权利及利益，对价为现金 2,088,000,000 港币。根据中国工商银行 2007 年 11 月 26 日提供的客户收据，中远太平洋收到该笔交易支付的对价 268,473,634 美元。

综上，中远太平洋有足够的现金支付本次交易所需款项，并未通过银行借贷，或通过其他负有义务的协议或安排筹措资金。

## 第七节 后续计划

### 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划

在未来 12 个月内，中远集装箱对中集集团主营业务没有改变或作出重大调整的计划，中远集装箱将依法通过中集集团股东大会、董事会行使相关股东权利。

### 二、未来 12 个月内对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

未来 12 个月内，中远集装箱没有对中集集团或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。

### 三、上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划

目前，中远集装箱没有对中集集团现任董事、监事、高级管理人员进行调整的计划，与其他股东之间就中集集团董事、监事、高级管理人员的任免也不存在任何合同或者默契。

### 四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改计划

目前，中集集团公司章程中不存在阻碍收购上市公司控制权的条款，中远集装箱亦无修改该部分相关条款的计划。

### 五、上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况

目前，中远集装箱对中集集团现有员工聘用计划没有重大变动计划。

### 六、上市公司分红政策重大变化计划

目前，中远集装箱对中集集团分红政策没有重大变化计划。

### 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

除本报告书披露信息外，中远集装箱目前没有对中集集团业务和组织机构产生重大影响的计划。

## 第八节 对上市公司的影响分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，中远集装箱与中集集团之间人员独立、资产完整、财务独立。中集集团具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。中远集装箱将继续按照《公司法》和《公司章程》等的规定，依法通过股东大会、董事会行使相关股东权利。

### 二、同业竞争的影响

本次收购前，中远集装箱持有中集集团 16.2324% 的股份；本次收购完成后，中远集装箱合计持有中集集团股份占中集集团总股本的比例由 16.2324% 上升至 20.3104%。在收购前后，除所持中集集团股份比例增加外，中远集装箱和中集集团的主营业务并无重大改变，中远集装箱也不是中集集团的控股股东。因而，本次收购并未导致中远集装箱与中集集团之间产生同业竞争。

为避免将来产生同业竞争，中远集装箱承诺：除经中集集团董事会批准，并经其独立董事书面同意的情况外，中远集装箱不会单独或连同其他人士或公司，直接或间接从事与中集集团主营业务形成同业竞争的业务。但下列情况除外：

1、以取得被投资或收购公司 5% 以下（含 5%）股权的方式进行。

2、如果中远集装箱取得与中集集团主营业务相似的投资机会，中远集装箱将尽其最大努力，使该等业务机会具备转移给中集集团的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给中集集团。如果中集集团放弃对该业务机会的优先受让权，中远集装箱可自行投资，或将该业务机会提供给其他下属企业。

3、如果中集集团认为中远集装箱投资的业务与其形成实质竞争，中远集装箱将采取法律、法规及监管部门许可的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予中集集团选择权由其选择合理、公平的解决方式。

4、如果中远集装箱从集团利益最大化或发展战略出发，并且在投资或收购过程中已做出可以向中集集团转让该等业务的安排，中远集装箱可以先行投资或收购该等业务。自投资或收购该等业务之日起三年内，中远集装箱将按上述第 3



条的方式加以解决；如不能按时解决（已获得中集集团独立董事书面同意的情况除外），中远集装箱将向独立第三方转让该业务，且在同等条件下，中集集团具有优先购买权。

### 三、关联交易的影响

中远集装箱及其关联方与中集集团近三年发生的持续关联交易如下表：

性质	向中集集团购买集装箱		
	2006 年度	2005 年度	2004 年度
金额（千美元）	196,674	142,589	35,085
购买集装箱数量（标准箱）	116,765	81,080	24,090

上述交易均按市场价格厘定，有关具体情况请参见中集集团的相关信息披露。

为规范将来可能产生的关联交易，中远集装箱承诺：本次收购完成后，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按有关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

## 第九节 与上市公司之间的重大交易

除上述持续关联交易外，在本报告书签署日前 24 个月内，中远集装箱及其各成员公司、以及各自的董事、监事、高级管理人员与下列当事人还存在以下重大交易：

2006 年，中远太平洋全资附属公司中远太平洋（中国）投资有限公司将其所持有的上海中集远东集装箱有限公司 20% 的股份转让与中集集团，有关具体情况请参见中集集团的相关信息披露。

除上述披露的情形外，中远集装箱及其各成员公司、以及各自的董事、监事、高级管理人员与下列当事人不存在以下重大交易：

- （一）与中集集团及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易；
- （二）与中集集团的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；
- （三）更换中集集团董事、监事、高级管理人安排；
- （四）对中集集团有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、中远集装箱前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

中远集装箱从 2007 年 12 月 10 日开始购买中集集团 B 股，通过证券交易所的集中交易，按市场价格买入，买入价格在港元 12.90 到 15.60 之间。截至 2008 年 2 月 22 日，中远集装箱共买入中集集团 B 股 108,571,921 股，共计使用资金约 16 亿港币（包括交易之有关费用及税项）。

除上述已披露的情形外，本报告书签署日前六个月内，中远集装箱没有通过证券交易所的证券交易买卖中集集团股票的行为。

### 二、中远太平洋、中远集装箱的董事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，中远太平洋、中远集装箱的董事、高级管理人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖中集集团股票的行为。

## 第十一节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人的财务资料

根据中远集装箱未经审核的财务报表，中远集装箱的财务会计情况如下：

#### 2004 至 2006 年度资产负债表

	2004 年度	2005 年度	2006 年度
	千美元	千美元	千美元
非流动资产			
长期投资	127,514	117,625	117,625
流动资产			
银行结余及现金	-	-	70
流动负债			
应付直接控股公司	-	-	14
净流动资产			56
总资产减流动负债	127,514	117,625	117,681
非流动负债			
应付直接控股公司	128,103	118,267	117,567
资产净值	(589)	(642)	114
股权持有人应占股本及储备			
股本	—	—	—
储备	(589)	(642)	114
总权益	(589)	(642)	114

#### 2004 至 2006 年度损益表

	2004 年度	2005 年度	2006 年度
	千美元	千美元	千美元
其它收入	3	5	15,514
行政开支	—	(8)	(9)
其它营业收入	—	—	56
其他营业开支	(592)	(50)	(6)
经营溢利	(589)	(53)	15,555
年内溢利	(589)	(53)	15,555
股东应占溢利	(589)	(53)	15,555

股息	—	—	14,800
----	---	---	--------

## 2006 年度现金流量表

	2006 年度
	千美元
经营业务所得现金	55
已收利息	4
已收股利	15,511
已付股利	14,800
直接控股公司应付款减少	700
现金及等同现金项目增加净额	70

## 二、中远太平洋的财务资料

根据罗兵咸永道会计师事务所依据香港财务报告准则出具的审计报告，中远太平洋最近三年财务会计情况为：

### 综合资产负债表

	2004 年度	2005 年度	2006 年度
	千美元	千美元	千美元
<b>非流动资产</b>			
固定资产	1,240,394	1,421,903	1,148,632
共控实体	357,583	403,486	476,764
联营公司	395,012	483,514	619,590
递延所得税资产	248	246	162
可供出售金融资产	69,500	275,595	376,589
融资租约应收账款	4,654	3,747	2,989
有限制银行存款	11,297	21,978	158
	2,078,688	2,610,469	2,624,884
<b>流动资产</b>			
存货	1,637	2,336	3,553
贸易及其他应收账款	73,466	84,283	133,629
衍生金融资产	—	725	579
银行结余及现金	89,281	157,337	224,510
	164,384	244,681	362,271
<b>流动负债</b>			
贸易及其它应付账款	51,414	53,628	172,728
即期所得税负债	834	820	7,676

长期负债的即期部分	35,520	84,558	2,421
短期银行贷款	2,658	2,478	10,245
衍生金融负债	—	—	55,181
	90,426	141,484	248,251
<b>净流动资产</b>	<b>73,958</b>	<b>103,197</b>	<b>114,020</b>
<b>总资产减流动负债</b>	<b>2,152,646</b>	<b>2,713,666</b>	<b>2,738,904</b>
<b>非流动负债</b>			
递延所得税负债	51,873	72,699	2,202
衍生金融负债	—	2,007	4,362
长期负债	615,145	748,617	518,932
其他长期负债	—	—	5,207
	667,018	823,323	530,703
<b>资产净值</b>	<b>1,485,628</b>	<b>1,890,343</b>	<b>2,208,201</b>
<b>本公司股权持有人应占股本及储备</b>			
股本	28,003	28,200	28,583
储备	1,379,073	1,772,959	2,051,627
拟派末期股息	69,111	78,789	92,424
	1,476,187	1,879,948	2,172,634
<b>少数股东权益</b>	<b>9,441</b>	<b>10,395</b>	<b>35,567</b>
<b>总权益</b>	<b>1,485,628</b>	<b>1,890,343</b>	<b>2,208,201</b>

### 综合损益表

	2004 年度	2005 年度	2006 年度
	千美元	千美元	千美元
营业额	275,296	295,648	253,960
销售成本	(112,639)	(115,551)	(100,686)
毛利	162,657	180,097	153,274
其它收入	49,307	43,572	42,916
行政开支	(30,790)	(31,424)	(33,806)
其它营业收入	12,698	12,726	35,304
其他营业开支	(33,245)	(25,392)	(13,216)
出售可供出售金融资产之溢利	—	61,875	—
初次确认因一联营公司股权分置改革而售出之评估期权	—	—	(140,064)
已售出评估期权之公允价值收益	—	—	84,883

出售集装箱之溢利	—	—	84,454
经营溢利	160,627	241,454	213,745
财务费用	(27,206)	(36,362)	(44,203)
经营溢利扣除财务费用	133,421	205,092	169,542
应占下列公司溢利减亏损			
共控实体	66,366	72,969	85,070
联营公司	27,324	82,320	89,042
除所得税前溢利	227,111	360,381	343,654
所得税支出	(18,021)	(22,426)	(49,196)
年内溢利	209,090	337,955	294,458
应占溢利			
本公司股东持有人	206,646	334,937	291,082
少数股东	2,444	3,018	3,376
	209,090	337,955	294,458
股息	117,662	190,333	197,370

### 综合现金流量表

	2006 年度
	千美元
经营业务所得现金流量	
经营业务所得现金	310,637
已收利息	11,683
利率掉期合约现金结算净额	751
已收退税	58
已缴税项	(112,811)
经营业务所得现金净额	210,318
投资活动所得现金流量	
已收共控实体股息	43,986
已收联营公司股息	40,979
已收可供出售金融资产股息	10,633
投资共控实体及联营公司	(74,745)
购入可供出售金融资产	(9,195)
购置物业、机器及设备	(438,923)
向共控实体、联营公司及接受投资公司垫付贷款	(59,951)
获共控实体、联营公司及接受投资公司偿还贷款	34,704
出售可供出售金融资产	—

出售物业、机器及设备	855,021
出售一附属公司所得款项	—
出售联营公司部分股权所得款项	—
因集装箱被遗失而获赔偿	809
投资活动所耗现金净额	403,318
融资活动所得现金流量	
借入贷款	517,103
行使购股权时发行股份	49,098
股份发行支出	(13)
偿还贷款	(889,986)
已付股息	(183,735)
已付附属公司少数股东股息	(2,774)
已付利息	(36,095)
已付其它附带借贷成本	(783)
融资活动所耗现金净额	547,185
汇率变动之影响	722
现金及等同现金项目增加净额	67,173
于1月1日之现金及等同现金项目	157,337
于12月31日之现金及等同现金项目	224,510

注：由于采纳香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港会计准则，2004年财务数据在2005年年报内已经重列。



## 第十二节 其他重大事项

一、本公司未利用此次收购损害中集集团及其股东的合法权益，也不存在《收购办法》第六条规定的情形：

- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近3年有严重的证券市场失信行为；
- （四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

二、本公司将按照《收购办法》第五十条的有关规定，向中国证监会提交相关文件，包括但不限于：

- （一）有关登记注册的的证明文件；
- （二）对上市公司后续发展计划可行性的说明；
- （三）保持上市公司经营独立性，以及避免同业竞争等利益冲突的说明；
- （四）本公司控股股东、实际控制人最近2年未变更的说明；
- （五）本公司及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；
- （六）本公司接受中国司法、仲裁管辖的声明。

### 三、其他

截至本报告书签署日，本公司不存在与本次收购有关的应当披露的其他重大事项。

本报告书已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 信息披露义务人声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

中远集装箱工业有限公司

授权代表：应海峰

2008年2月28日

### 第十三节 备查文件

1. 中远集装箱工业有限公司、中远太平洋有限公司商业登记证复印件；
2. 中远集装箱工业有限公司相关董事会决议；
3. 关于中远集装箱工业有限公司及其控股股东的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；
4. 中远集装箱工业有限公司、中远太平洋有限公司董事、高级管理人员名单及其身份证明；
5. 中远集装箱工业有限公司控股股东、实际控制人最近两年未变更的说明；
6. 关于二级市场交易情况的自查报告；
7. 关于收购资金来源的说明及证明；
8. 上市公司后续发展计划可行性的说明；
9. 关于上市公司“五分开”及锁定期限的承诺函；
10. 关于避免同业竞争的承诺函；
11. 关于避免关联交易的承诺函；
12. 中远集装箱有限公司未经审核的财务报表，中远太平洋有限公司经审计的财务会计报告；
13. 遵守《收购办法》第六条的声明；
14. 接受中国司法、仲裁管辖的声明。

（此页为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司详式权益变动报告书签  
字页，无正文）

中远集装箱工业有限公司

授权代表：应海峰

2008年2月28日

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市
股票简称	中集集团 中集 B	股票代码	A 股股票代码：000039 B 股股票代码：200039
信息披露义务人名称	中远集装箱工业有限公司	信息披露义务人注册地	英属维尔京群岛
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：中集集团 A 股 432, 171, 843 股 持股比例：16.2324%		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量：中集集团 B 股 108,571,921 股 变动比例：增加约 4.0780%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

中远集装箱工业有限公司

授权代表：应海峰

2008年2月28日