



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-102

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第九届董事会二〇二一年度第二十六次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2021 年度第 26 次会议通知于 2021 年 11 月 16 日以书面形式发出，会议于 2021 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联/连董事回避表决。本公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）同意本公司的全资子公司中集融资租赁有限公司（以下简称“中集融资租赁”）引入深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）、深圳市能源集团有限公司（以下简称“深圳能源集团”）以及天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津凯瑞康”）为战略投资者。同意有关交易方案。情况如下：

1、同意本公司分别以人民币 1,336,833,939.94 元及人民币 500,000,000.00 元向深圳资本集团及深圳能源集团转让所持中集融资租赁 37.124% 及 13.885% 的股权。同意签署《深圳市资本运营集团有限公司、深圳市能源集团有限公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于中集融资租赁有限公司之股权转让协议》；

2、同意本公司放弃优先认缴出资权。同意深圳资本集团以人民币 83,166,060.06 元、天津凯瑞康以人民币 45,000,000.00 元分别增资中集融资租赁。同意签署《深圳市资本运营集团有限公司、天津凯瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中国国际海运集装箱（香港）有限公司关于中集融资租赁有限公司之增资协议》；

3、本次引进战略投资者的有关交易完成后，中集融资租赁注册资本增加至人民币1,481,376,856.83元，其中：本公司持有21.3216%的股权，中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有24.1102%的股权，深圳资本集团持有39.4335%的股权，深圳能源集团持有13.8850%的股权，天津凯瑞康持有1.2497%的股权。

同意将上述事宜提请股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）同意本公司对中集融资租赁2021年度金融机构授信及项目提供担保进行调整。调整情况如下：

调整前：

本公司对中集融资租赁2021年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币10.12亿元的担保；中集融资租赁对本公司合并报表范围内子公司2021年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币30亿元的担保。

调整后：

本公司及本公司合并报表范围内子公司对中集融资租赁及其合并报表范围内子公司2021年度金融机构授信及项目提供累计余额不超过等值人民币40.12亿元的担保。其他股东按照持股比例提供担保。

该担保调整待股权交割后生效。

同意将上述事宜提请股东大会批准。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）同意授权CEO麦伯良先生或其授权人签署与该事项有关的法律文件以及其所指定的相关人员办理工商变更手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第九届董事会2021年度第26次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日