

中远海运控股股份有限公司关于中远财务有限责任公司吸收合并的关联交易公告

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2017-079

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中远海控”)间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)的间接控股子公司中海集团财务有限责任公司(以下简称“中海财务”)拟按照集团同一控制下企业合并方式吸收合并中远海控全资子公司中远海运集团财务有限公司(以下简称“中远海运财务”)和中远海运国际货运有限公司(以下简称“中远海运国际”)参股公司中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务”)。上述吸收合并完成后,中海财务作为吸并方继续存续,公司通过中远海运集团和中远海运国际间接持有吸收合并后财务公司的股权比例变为11.04%。

本次交易不构成重大资产重组;本次交易无需提交股东大会审议通过;本次交易尚需取得银保监会的批准,本次交易所涉无类别转商需取得银保监会的批准。

一、关联交易概述 2017年11月13日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于参股子公司中远财务有限责任公司吸收合并之议案》及《关于签署合并后财务公司股东协议之议案》。根据上述议案,中海财务拟按照集团同一控制下企业合并方式吸收合并中远财务,吸并方中海财务作为合并后财务公司(以下简称“新财务公司”)的存续主体,其资产、负债、业务以及人员均不作调整;被吸并方中远财务不再作为法人主体独立存在,变更为新财务公司的分公司,其资产、负债、业务以及人员全部由新财务公司依法承继。作为交易整体方案的一部分,在两家财务公司吸收合并的同时,中海海通(集团)总公司(以下简称“中海集团”)和中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)将其分别直接持有的新财务公司股权同步无偿划转至中远海运集团。中远海运集团将成为新财务公司的控股股东及集团母公司(以下简称“本次交易”)。就上述事项,中远海运集团及中远海运国际已于同日与新财务公司其他股东共同签署了《关于中远集团财务有限责任公司吸收合并中远财务有限责任公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”)。

本次交易的先决条件为:(1)吸并双方届时签署的《吸收合并协议》已正式生效;(2)吸并双方股东会均已同意本次交易;(3)本次交易涉及的需获得行业监管行政许可的事项已经获得有权行业监管机构主管部门的批准;(4)同步无偿划转取得有权国资监管机构的批准。本次交易实施完成后,中远财务应将所有资产、负债、业务移交至新财务公司,办理必要的产权变更登记或重新签署必要的合同,与中远财务建立劳动关系的员工全部由新财务公司承接并享有和承担劳动关系中的权利和义务;中海财务就本次交易办理相应的工商变更登记,中远财务变更为新财务公司的分公司。公司通过中远海运集团和中远海运国际间接持有新财务公司11.04%股权。

本次交易前,公司通过中远海运集团及中远海运国际合计持有中远财务17.25%的股份,中远财务的各股东均为中远海运集团的下属子公司,中海财务的股东为中远海运集团全资子公司中海集团及中海集团控股的中远海运发展股份有限公司(以下简称“中远发展”),中远海运能源股份有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,上述主体均构成公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成公司的重大资产重组。

过去12个月内,本公司与中远海运集团及其所属公司之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。公司已按上海证券交易所股票上市规则有关规定完成相应的审议和披露程序。详情请参阅本公告第八部分。 二、关联方介绍 (一)关联方关系 截至2017年9月30日,中远集团直接持有本公司A股股份4,557,594,644股,通过其所属公司持有本公司87,635,000股H股,合计占公司总股本比例为45.47%,为公司直接控股股东。公司通过全资子公司中远海运集团100%股权,为公司间接控股股东。公司通过全资子公司中远海运集团和中远海运国际间接持有中远财务17.25%股权,中远财务的各股东均为中远海运集团控制的下属子公司,中海财务的股东为中远海运集团全资子公司中海集团及中海集团控股的中远海发、中远海运能源股份有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,上述主体均构成公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

(二)关联方基本情况 1、中国远洋海运集团有限公司 (1)基本信息 名称:中国远洋海运集团有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 成立时间:2016年02月05日 注册资本:110000.000000万人民币 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路628号 法定代表人:许立荣 经营范围:国际船舶运输、国际货物运输;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁、船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备制造;码头和港口投资;通讯设备销售、信息与技术服务;仓储(除危险化学品)从事装卸、机务管理、船舶检修、保养;国际船舶管理服务;经营:股权投资、资产管理、技术转移、技术咨询、技术服务、投资投资基金。

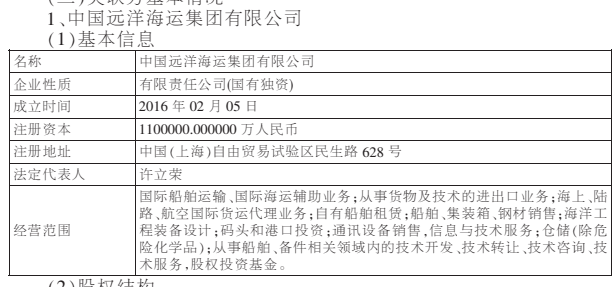


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

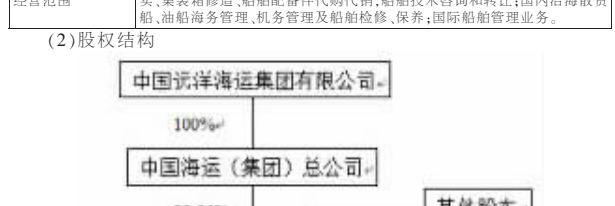


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

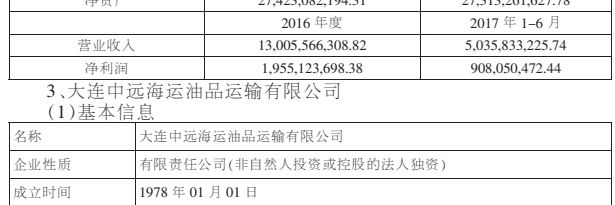


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

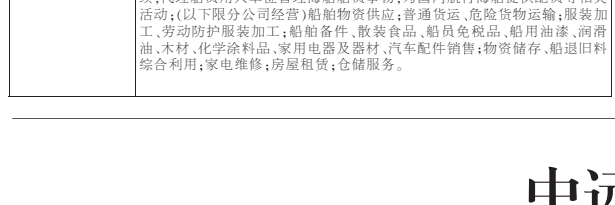


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

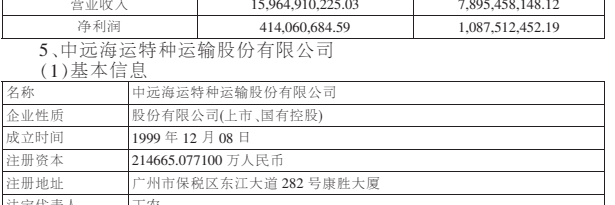


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

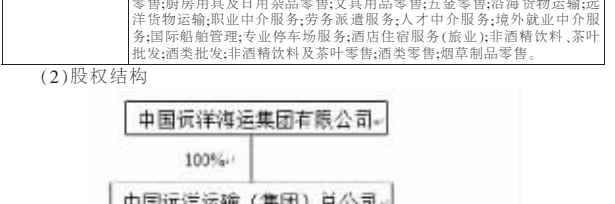


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

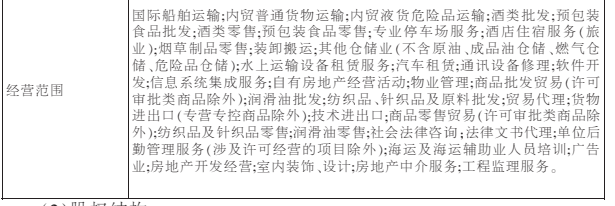


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.

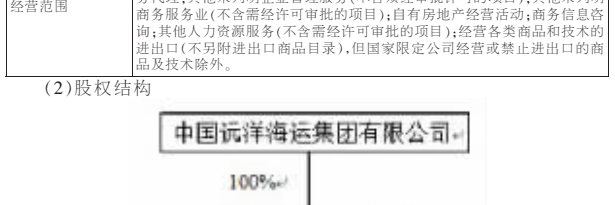


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

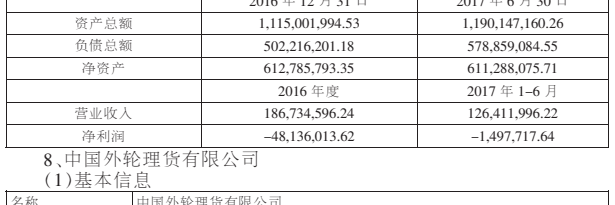


Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

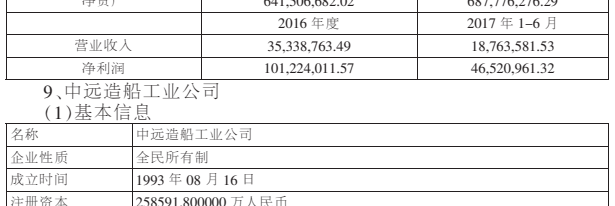


Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.

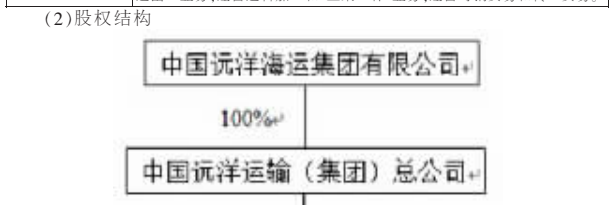


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

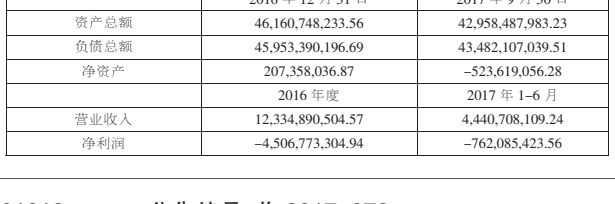


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.

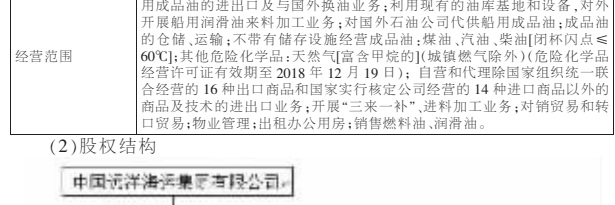


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.

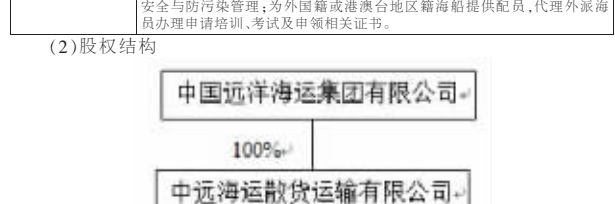


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.

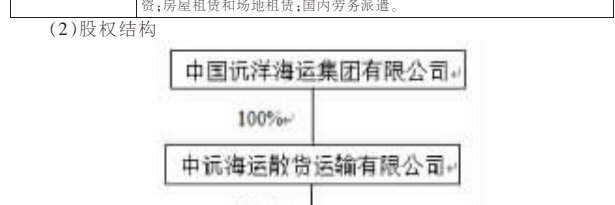


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.



Table with 2 columns: Item, Value. Rows include 名称, 企业性质, 成立时间, 注册资本, 注册地址, 法定代表人, 经营范围.



Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

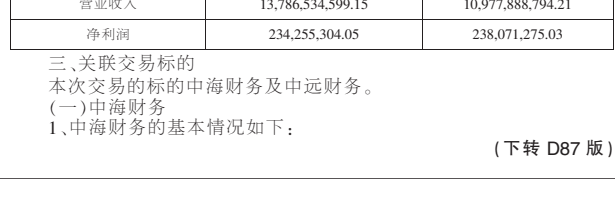


Table with 3 columns: Item, 2016年12月31日, 2017年6月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海控”)第五届董事会第六次会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应参加会议的董事14人,实际参加表决的董事14人(其中独立董事5人)。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议,并以逐项表决方式,全票通过了以下议案: 1、审议并批准了关于增加中远海运集装箱运输有限公司注册资本之议案 批准向全资子公司中远海运集装箱运输有限公司增资17.6651亿元人民币。 2、审议并批准了关于参股子公司中远财务有限责任公司进行吸收合并之议案

3、审议并批准了关于签署合并后财务公司股东协议之议案 上述议案2、3涉及关联交易,公司关联董事万敏先生、黄小文先生、许遵武先生、马建华先生、王福民先生、张为先生、冯波鸣先生、张伟先生、陈冬先生均已回避表决。详见本公司同日于上海证券交易所及指定信息披露媒体披露的《中远海控关于中远财务有限责任公司吸收合并的关联交易公告》。 三、上网公告附件 1、中远海控独立董事关于中远财务有限责任公司吸收合并关联交易的独立意见

四、报备文件 1、独立董事关于关联交易事项议案的事前认可意见 2、第五届董事会第六次会议决议 特此公告。 中远海运控股股份有限公司董事会 二〇一七年十一月十三日