

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2024-054

中远海运控股股份有限公司关于参与上汽安吉物流股份有限公司增资项目的公告

安吉物流股份有限公司(以下简称“安吉物流”)公告编号:2024-054

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法律责任。

重要内容提示:

1. 公司以战略投资者身份参与在上海证券交易所挂牌的安吉物流增资项目,出资人民币10亿元(不含交易费用),认购安吉物流人民币7,500万新增股本。公司关联法人上海集联与安吉物流增资项目,出资人民币10亿元(不含交易费用),认购安吉物流人民币7,500万新增股本。如最终公司与上海集联共同增资成功并签署《增资协议》,本次交易构成关联交易;前述情形下,公司与上海集联分别取得本次交易后安吉物流10%股份。
2. 本次交易经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
3. 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 公司本次参与安吉物流增资项目能否成功及交易最终是否达成存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

上汽安吉物流股份有限公司(以下简称“安吉物流”)成立于2000年9月,注册资本为6亿元人民币,以自有资金出资人民币10亿元(不含交易费用),认购安吉物流人民币7,500万新增股本(以下简称“本次交易”)。上海国际港务(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司,证券代码:600018,以下简称“上海港集团”)也参与安吉物流增资项目,出资人民币10亿元(不含交易费用),认购安吉物流人民币7,500万新增股本。

2024年9月27日,安吉物流增资项目在上海联合产权交易所(以下简称“上海联合产权”)网站公开挂牌(项目编号:G6024SH1000036),安吉物流增资项目符合以下条件的意向投资方,合计认购新增注册资本(即新增股本)不超过人民币1.5亿元,拟募集资金总额不低于经审计净资产的各单位估值与新增注册资本之和且不超过人民币20亿元。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”)、“公司”拟以战略投资者身份参与安吉物流增资项目,以自有资金出资人民币10亿元(不含交易费用),认购安吉物流人民币7,500万新增股本(以下简称“本次交易”)。上海国际港务(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司,证券代码:600018,以下简称“上海港集团”)也参与安吉物流增资项目,出资人民币10亿元(不含交易费用),认购安吉物流人民币7,500万新增股本。

因过去12个月内存在公司高级管理人员兼任上海集联董事职务的情形,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上海集联为公司关联法人,如公司与上海集联共同增资成功并签署《增资协议》,本次交易构成关联交易;前述情形下,公司与上海集联分别取得本次交易后安吉物流10%股份。

(二)本次交易的目的和原因

详见本公告“五、本次交易的目的及对公司的影响”。

(三)所需履行的合规程序

本次交易为上市公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相同的交易累计计算金额已达到人民币3,000万元,且已超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,但未达到公司最近一期经审计净资产的5%。本次交易已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,无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、关联方介绍

1. 企业名称:上海国际港务(集团)股份有限公司

2. 企业类型:股份有限公司(外商投资、上市)

3. 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区路1号综合大楼A区4楼

4. 办公地址:上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)

5. 法定代表人:顾金良

6. 注册资本:人民币23,284,144,750元

7. 设立日期:1988年10月21日

8. 统一社会信用代码:91310000132075806

三、主要业务:国内外海运(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和内陆运输;集装箱拆箱、清洗、修造和租赁;国际航运、仓储、保税、加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和船上旅游设施和娱乐;船舶引水、拖带、船务代理、货物代理;为船舶提供燃料物资、生活品供应等船舶港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10. 主要股东:截至2024年9月30日,上海集联前五大股东为上海国有资产投资有限公司、安吉物流、中远海控、上海久谦(集团)有限公司及上海城投(集团)有限公司。

11. 截至2023年12月31日,资产总额为人民币2,035.76亿元,负债总额为人民币673.89亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为人民币1,231.75亿元。2023年度,营业收入为人民币375.52亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币132.03亿元(以上数据已经审计)。截至2024年9月30日,资产总额为人民币2,101.23亿元,负债总额为人民币652.62亿元,归属于上市公司股东的所有者权益总额为人民币1,308.71亿元。2024年1-9月,营业收入为人民币290.26亿元,归属于上市公司股东的净利润为人民币118.12亿元(以上数据未经审计)。

12. 截至本公告披露日,本公司持有上海集联15.55%股份。除本公司已披露的信息外,本公司与上海集联产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立运行。经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询,上海集联不属于失信被执行人。

三、交易的基本条件

(一)交易标的的基本情况

1. 公司名称:上汽安吉物流股份有限公司

2. 住所:上海市嘉定区安亭镇米泉路258号

3. 法定代表人:吴冰

4. 成立日期:2000年9月8日

5. 注册资本:6亿元人民币

6. 所属行业:装卸搬运和仓储业

7. 统一社会信用代码:91310114132197386Y

8. 经营范围

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;各类工程建设活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;从事物流科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能仓储设备销售;物料搬运设备销售;运输设备租赁服务;机械配件销售;包装服务;海上国际货物运输代理;汽车零配件批发;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9. 股东及股权结构

本次交易前,上汽集团持有安吉物流98%股份,上海汽车集团股权投资有限公司持有安吉物流2%股份。安吉物流的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。根据安吉物流增资项目挂牌信息,安吉物流原股东上汽集团及上海汽车集团股权投资有限公司不参与本次增资。

10. 安吉物流2023年度和截至2024年7月31日合并口径的主要财务指标如下:

金额单位:人民币亿元

科目	截至2023年12月31日	截至2024年7月31日
(经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计)		(未经审计)
总资产	328.40	337.01
总负债	240.42	243.80
所有者权益	87.99	93.20
营业收入	203.34	203.29
净利润	314.78	131.56
净利润	13.41	6.04

(三)交易标的评估、定价情况

根据《企业国有资产交易监督管理办法》,安吉物流聘请具有评估资格的独立评估机构上海立信资产评估有限公司于2024年8月15日出具《上汽安吉物流股份有限公司增资扩股项目涉及的上汽安吉物流股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(信资评报字[2024]第08003号,以下简称“评估报告”)。根据《评估报告》,本次评估采用收益法和市场法,最终选择收益法的结果,经评估,截至评估基准日安吉物流股东全部权益账面价值为人民币394,280.11万元,评估价值为人民币800,000.00万元,增值率为102.90%。《评估报告》摘要详见本公告附件。

本次交易价格根据经国有资产监督管理机构备案的《评估报告》确定。本公司董事会认为,本次交易定价公平合理,不存在损害公司中小股东权益的情况。

(四)其他相关说明

经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询,安吉物流不属于失信被执行人。

14. 本次交易相关协议主要内容及履约安排

本次交易的具体安排将在挂牌后签署的交易文件中确定。如公司后续成功挂牌并签署相关协议,将及时履行信息披露义务。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司定位为以集装箱运输为核心的全球化数字化供应链运营和投资平台,致力为客户提供“集装箱运输+港口+相关物流”的全链条解决方案,帮助国际物流行业实现“一体化”。上汽集团作为国内规模最大的汽车企业,其全资子公司安吉物流是全球领先的汽车物流企业,拥有国内批5A级物流企业。

本次交易有助于深化公司与安吉物流在汽车运输领域的合作,助力先进制造业和现代服务业深度融合发展,符合公司定位及长期战略,有利于公司进一步延伸产业链,增强全球服务能力,为客户创造更多价值,更有利的全球化、数字化发展提供保障。

本次交易完成后,不涉及公司管理权变更,人员安置、土地租赁等事项,不会导致新增关联交易,如后续标的公司涉及关联交易事宜,公司将依据相关法律法规要求及时履行相应审批程序及信息披露义务。

六、本次交易应当履行的审议程序

公司第七届董事会第十一次会议于2024年11月21日以通讯方式召开。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会议,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。本次交易以回避表决方式,审议通过了《关于中远海控投资入股上汽安吉物流的议案》,非执行董事朱德生先生、上汽集团控股董事上汽汽车产业(集团)有限公司董事,对本次议案表示反对。本次交易经公司第七届董事会独立第二次专门会议审议通过了关于本次交易的议案,并同意将其提交董事会审议。详见公司同步通过信息披露渠道披露的相关公告。

七、本次交易的风险分析

1. 安吉物流增资项目在上海联合产权交易所进行,公司本次参与安吉物流增资项目能否成功及交易最终是否达成存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 安吉物流的业务发展方面存在“一定”的不确定性,对客户依赖较高,在经营过程中可能面临临业务等方面风险,公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2024年11月21日

附件:《评估报告》概要

1. 评估对象和评估范围

本次评估的对象为安吉物流的股东全部权益价值。评估范围为安吉物流的全部资产与负债。

评估基准日为2023年12月31日。

2. 《评估报告》中采纳的主要假设

本次评估主要假设如下:

(1) 基本假设

1. 持续经营假设:即假定安吉物流委运营的资产在评估目的实现后,仍将按照原来的使用目的、使用方式、持续地使用下去,继续生产原有产品或服务类型;企业的供给模式、与关联企业的利益分配等运营状况均保持不变。

2. 公开市场假设:即假定资产可以在充分竞争的市场上自由买卖,其价格高低取决于一定市场的供给状况下独立的买卖双方对资产的价值判断。公开市场是指一个有众多买者和卖者的充分竞争的市场。在这个市场上,买者和卖者的地位是平等的,彼此都有获得足够市场信息的时间,因此买卖双方均是在自愿的、理智的,而非强制或不受限制条件下进行的。

3) 交易假设:不适用于评估资产与评估目的相关的经济行为中不涉及交易,均假定评估对象处于交易过程中,评估师根据评估资产的条件和假设进行价值判断。

(2) 一般假设

1) 安吉物流所在行业保持稳定发展态势,所遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会经济政策和经济环境无重大变化;

2) 不考虑通货膨胀对评估结果的影响;

3) 利率、汇率保持为目前的水平,无重大变化;

4) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

(3) 特定假设

1) 安吉物流与合作伙伴关系及其相互利益无重大变化;

2) 安吉物流的现有和未来经营者是负责的,且企业管理能稳步推进企业的发展计划,努力实现预计的经营业绩;

3) 安吉物流核心团队未来年度持续在安吉物流任职,且不在外从事与安吉物流业务相竞争业务;

4) 安吉物流在评估基准日已签署的合约及协议能够顺利履行;

5) 安吉物流遵守中国相关法律法规,不会出现影响企业发展和收益实现的重大违规事项;

6) 安吉物流提供的历年财务数据所采用的会计政策和进行收益预测时采用的会计政策与企业实际执行的会计政策无重大差异;

7) 安吉物流在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

8) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

9) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

10) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

11) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

12) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

13) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

14) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

15) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

16) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

17) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

18) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

19) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

20) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

21) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

22) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

23) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

24) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

25) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

26) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

27) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

28) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

29) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

30) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

31) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

32) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

33) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

34) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

35) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

36) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

37) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

38) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

39) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

40) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

41) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

42) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

43) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

44) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

45) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

46) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

47) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

48) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

49) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

50) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

51) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

52) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

53) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

54) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

55) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

56) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

57) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

58) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

59) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

60) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

61) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

62) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

63) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

64) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

65) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

66) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

67) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

68) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

69) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

70) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

71) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

72) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

73) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

74) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

75) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

76) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

77) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

78) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

79) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

80) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

81) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

82) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

83) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

84) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

85) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

86) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

87) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

88) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

89) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

90) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

91) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

92) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

93) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

94) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

95) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

96) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

97) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

98) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

99) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

100) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

101) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

102) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

103) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

104) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

105) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

106) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

107) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

108) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

109) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

110) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

111) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

112) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

113) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

114) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

115) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

116) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

117) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

118) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

119) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

120) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

121) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

122) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

123) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

124) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

125) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

126) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

127) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;

128) 评估对象在评估基准日不存在非经营性资产、负债和或有事项;