

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2039)

須予披露及關連交易的最新資料

關於太子灣項目的後續進展公告

茲提述本公司日期為2018年9月27日的公告（「該公告」）及2018年10月22日的通函（「該通函」），內容有關太子灣可能增資事項之可能須予披露及關連交易之授權。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告及該通函所界定者具有相同涵義。

茲提述本公司日期為2018年11月12日的第三次臨時股東大會（「股東大會」）投票表決結果的公告，股東大會通過了《關於深圳市中集產城發展集團有限公司通過參加公開掛牌方式獲取太子灣項目的議案》。2018年8月31日至2018年11月15日期間，目標公司股權增資項目在北京產權交易所進行公開掛牌。現董事會欣然宣佈，根據2018年11月23日北京產權交易所發來的《交易簽約通知書》，本公司下屬四家控股子公司：集星發展、集盛發展、集宇發展及集達發展，分別在北京產權交易所掛牌起始價成功摘牌四家目標公司股權，成為目標公司股權增資項目的最終投資方，成交價格合計為人民幣632,011.282萬元。根據北京產權交易所發佈通告列明的相關增資條款，本公司下屬的四家摘牌公司在被確定為最終投資方之日起2個工作日內，將分別與招商蛇口以及標的公司訂立增資協議。

參與方的資料

招商蛇口

公司名稱：	招商局蛇口工業區控股股份有限公司
公司類型：	股份有限公司
統一社會信用代碼：	914400001000114606
成立日期：	1992年2月19日
註冊地址：	廣東省深圳市南山區蛇口太子路1號新時代廣場
辦公地址：	廣東省深圳市南山區蛇口興華路6號南海意庫3號樓
法定代表人：	孫承銘
註冊資本：	人民幣790,409.2722萬元
主營業務：	主要從事城市及園區綜合開發和運營服務。
股權結構：	截至2017年12月31日，招商局集團持有招商蛇口71.69%股權。
關連關係：	招商蛇口的控股股東招商局集團為本公司的第一大股東（截至2018年10月31日，間接持有本公司24.58%股權），招商蛇口為本公司的關連人士。

招商蛇口最近三年又一期的主要合併財務資料

單位：人民幣億元

	2015年 (經審計)	2016年 (經審計)	2017年 (經審計)	2018年1-6月 (未經審計)
營業收入	492.22	635.73	754.55	209.88
淨利潤	80.47	121.87	150.09	79.69

	2015年 12月31日 (經審計)	2016年 12月31日 (經審計)	2017年 12月31日 (經審計)	2018年 6月30日 (未經審計)
總資產	2,108.99	2,507.32	3,326.21	4,078.54
淨資產	621.63	778.26	927.83	933.22

集星發展

公司名稱：	深圳市集星發展有限公司
公司類型：	有限責任公司
成立日期：	2018年9月30日
法定代表人：	禹振飛
統一社會信用代碼：	91440300MA5FBEHH53
註冊地址：	深圳市南山區蛇口街道望海路1166號 招商局廣場-1樓-21B
註冊資本：	人民幣5,000萬元
主營業務：	投資興辦實業（具體項目另行申報）；創業投資；項目投資；投資諮詢。
股權結構：	截至本公告日，本公司的非全資控股子公司中集產城持有其75%股權；本公司的全資控股子公司集裝箱控股持有其25%股權。截至本公告日，集星發展為本公司的間接非全資控股子公司。

集盛發展

公司名稱： 深圳市集盛發展有限公司

公司類型： 有限責任公司

成立日期： 2018年9月30日

法定代表人： 禹振飛

統一社會信用代碼： 91440300MA5FBDLGX6

註冊地址： 深圳市南山區蛇口街道望海路1166號
招商局廣場-1樓-21A

註冊資本： 人民幣5,000萬元

主營業務： 投資興辦實業（具體項目另行申報）；創業投資；項目投資；投資諮詢。

股權結構： 截至本公告日，本公司的非全資控股子公司中集產城持有其75%股權；本公司的全資控股子公司集裝箱控股持有其25%股權。截至本公告日，集盛發展為本公司的間接非全資控股子公司。

集宇發展

公司名稱： 深圳市集宇發展有限公司

公司類型： 有限責任公司

成立日期： 2018年9月30日

法定代表人： 禹振飛

統一社會信用代碼： 91440300MA5FBDTA1B

註冊地址： 深圳市南山區蛇口街道望海路1166號
招商局廣場-1樓-21C

註冊資本： 人民幣5,000萬元

主營業務： 投資興辦實業；創業投資；項目投資；投資諮詢。(以上均不含限制項目)

股權結構： 截至本公告日，本公司的非全資控股子公司中集產城之全資子公司深圳市集遠投資有限公司持有其75%股份；本公司的全資控股子公司集裝箱控股持有其25%股份。截至本公告日，集宇發展為本公司的間接非全資控股子公司。

集達發展

公司名稱： 深圳市集達發展有限公司

公司類型： 有限責任公司

成立日期： 2018年9月30日

法定代表人： 禹振飛

統一社會信用代碼： 91440300MA5FBDHL5Y

註冊地址： 深圳市南山區蛇口街道望海路1166號
招商局廣場-1樓-21C

註冊資本： 人民幣5,000萬元

主營業務： 投資興辦實業(具體項目另行申報)；創業投資；項目投資；投資諮詢(以上法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營)。

股權結構： 截至本公告日，本公司的非全資控股子公司中集產城之全資子公司深圳市集宏投資有限公司持有其75%股份；本公司的全資控股子公司集裝箱控股持有其25%股份。截至本公告日，集達發展為本公司的間接非全資控股子公司。

擬簽訂的增資協議的主要內容

(一)《關於深圳市太子灣商融置業有限公司之增資協議》

- 1、 簽約方：太子灣商融、招商蛇口及集星發展
- 2、 項目地塊概況：太子灣商融名下的項目地塊(DY02-01地塊)位於中國廣東省深圳市南山區蛇口太子灣片區，佔地面積約12,409.34平方米，用地性質為商業，容積率為 ≤ 4.84 ，土地使用年限為40年，從2016年8月9日至2056年8月8日止。項目地塊已取得不動產權證。
- 3、 增資方案：各方同意，太子灣商融本次增資人民幣2,882.3529萬元，增資完成後太子灣商融註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣5,882.3529萬元。集星發展以增資對價款總額人民幣154,866.681萬元認購全部增資即人民幣2,882.3529萬元，增資對價款中的人民幣2,882.3529萬元作為集星發展繳納的太子灣商融註冊資本，其餘人民幣151,984.3281萬元全部進入太子灣商融資本公積。集星發展支付增資對價款總額後，取得本次增資後太子灣商融49%的股權。

本次增資完成前，太子灣商融股權結構為：

股東	股權比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	實繳出資額 (人民幣萬元)	出資方式
招商蛇口	100%	3,000	3,000	貨幣
合計	100%	3,000	3,000	貨幣

本次增資完成後，太子灣商融股權結構調整為：

股東	股權比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	實繳出資額 (人民幣萬元)	出資方式
招商蛇口	51%	3,000	3,000	貨幣
集星發展	49%	2,882.3529	2,882.3529	貨幣
合計	100%	5,882.3529	5,882.3529	貨幣

- 4、 期間損益與債權債務等處理：各方確認，期間損益的變化不影響增資對價款。如本次增資按照本協議約定完成，期間損益由招商蛇口、集星發展雙方按照最終持有太子灣商融的股權比例（即51%：49%）享有和承擔。
- 5、 增資依據及方式：各方同意，以經招商局集團核準備案的太子灣商融淨資產評估結果作為本次增資的作價依據。太子灣商融和招商蛇口按照國有資產交易的有關規定，在北京產權交易所通過公開掛牌交易方式引進新投資方對太子灣商融進行增資，並已完成履行公開掛牌交易程序。集星發展在本次增資信息公告期間向北京產權交易所提出增資認購申請，符合投資方的資格條件。集星發展已通過公開掛牌程序獲得本次投資太子灣商融方的權利。
- 6、 增資款及支付：據公開掛牌交易結果，集星發展就本次增資應支付的增資對價款總額為人民幣154,866.681萬元。集星發展通過以下方式向太子灣商融增資對價款：(1)集星發展向北京產權交易所指定的帳戶交納的交易保證金人民幣46,460萬元在協議簽訂日全部自動轉為增資對價款的一部分；(2)協議簽訂日起十個工作日內，集星發展將增資對價款的剩餘部分即人民幣108,406.681萬元一次性支付至北京產權交易所指定的帳戶；(3)北京產權交易所在為本次增資出具增資交易憑證之日起三個工作日內，北京產權交易所將集星發展已支付的全部增資對價款一次性轉付至太子灣商融指定帳戶。
- 7、 增資過戶手續辦理：北京產權交易所出具增資交易憑證且太子灣商融收到集星發展全部增資對價款後十個工作日內，招商蛇口、集星發展雙方應按照本協議約定簽署太子灣商融新章程、股東會決議等法律文件，備齊辦理本次增資的工商變更登記所需的全部資料，共同委託並配合太子灣商融辦理工商變更登記手續。
- 8、 增資完成後的公司管理：太子灣商融股東會由全體股東組成，是太子灣商融的最高權力機構。股東會會議由股東雙方按照實繳出資比例行使表決權。太子灣商融董事會由五名董事組成。其中招商蛇口委派三名董事，集星發展委派兩名董事。董事會設董事長一名，由招商蛇口委派的董事擔任，董事長為太子灣商融的法定代表人。董事任期每屆為三年，任期屆滿，經委派方繼續委派可以連任。太子灣商融不設監事會，設監事兩名，由招商蛇口、集星發展各委派一名。太子灣商融的董事、高級管理人員不得兼任監事。

(二) 《關於深圳市太子灣商泰置業有限公司之增資協議》

- 1、 簽約方：集盛發展與太子灣商泰及招商蛇口
- 2、 項目地塊概況：太子灣商泰名下的項目地塊（DY02-03地塊）位於中國廣東省深圳市南山區蛇口太子灣片區，佔地面積約11,609.15平方米，用地性質為商業，容積率為 ≤ 5.43 ，土地使用年限為40年，從2016年8月9日至2056年8月8日止。項目地塊已取得不動產權證。
- 3、 增資方案：各方同意，太子灣商泰本次增資人民幣2,882.3529萬元，增資完成後太子灣商泰註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣5,882.3529萬元。集盛發展以增資對價款總額人民幣162,034.699萬元認購全部增資即人民幣2,882.3529萬元，增資對價款中的人民幣2,882.3529萬元作為集盛發展繳納的太子灣商泰註冊資本，其餘人民幣159,152.3461萬元全部進入太子灣商泰資本公積。集盛發展支付增資對價款總額後，取得本次增資後太子灣商泰49%的股權。

本次增資完成前，太子灣商泰股權結構為：

股東	股權比例	認繳出資額 (萬元)	實繳出資額 (萬元)	出資方式
招商蛇口	100%	3,000	3,000	貨幣
合計	100%	3,000	3,000	貨幣

本次增資完成後，太子灣商泰股權結構調整為：

股東	股權比例	認繳出資額 (萬元)	實繳出資額 (萬元)	出資方式
招商蛇口	51%	3,000	3,000	貨幣
集盛發展	49%	2,882.3529	2,882.3529	貨幣
合計	100%	5,882.3529	5,882.3529	貨幣

- 4、期間損益與債權債務等處理：各方確認，期間損益的變化不影響增資對價款。如本次增資按照本協議約定完成，期間損益由招商蛇口、集盛發展雙方按照最終持有太子灣商泰的股權比例（即51%：49%）享有和承擔。
- 5、增資依據及方式：各方同意，以經招商局集團核準備案的太子灣商泰淨資產評估結果作為本次增資作價依據。太子灣商泰和招商蛇口按照國有資產交易的有關規定，在北京產權交易所通過公開掛牌交易方式引進新投資方對太子灣商泰進行增資，並已完成履行公開掛牌交易程序。集盛發展在本次增資信息公告期間向北京產權交易所提出增資認購申請，符合投資方的資格條件。集盛發展已通過公開掛牌程序獲得本次投資太子灣商泰的權利。
- 6、增資款及支付：根據公開掛牌交易結果，集盛發展就本次增資應支付的增資對價款總額為人民幣162,034.699萬元。集盛發展通過以下方式向太子灣商泰支付資對價款：集盛發展向北京產權交易所指定的帳戶交納的交易保證金即人民幣48,610萬元在協議簽訂日全部自動轉為增資對價款的一部分；協議簽訂日起十個工作日內，集盛發展將增資對價款的剩餘部分即人民幣113,424.699萬元一次性支付至北京產權交易所指定的帳戶；北京產權交易所為本次增資出具增資交易憑證之日起三個工作日內，北京產權交易所將集盛發展已支付的全部增資對價款一次性轉付至太子灣商泰指定的帳戶。
- 7、增資過戶手續辦理：北京產權交易所出具增資交易憑證且太子灣商泰收到集盛發展全部增資對價款後十個工作日內，招商蛇口、集盛發展方應按照本協議約定簽署太子灣商泰新章程、股東會決議等法律文件，備齊辦理本次增資的工商變更登記所需的全部資料，共同委託並配合太子灣商泰辦理工商變更登記手續。
- 8、增資完成後的公司管理：太子灣商泰股東會由全體股東組成，是太子灣商泰的最高權力機構。股東會會議由股東雙方按照實繳出資比例行使表決權。太子灣商泰董事會由五名董事組成。其中招商蛇口委派三名董事，集盛發展委派兩名董事。董事會設董事長一名，由招商蛇口委派的董事擔任，董事長為太子灣商泰的法定代表人。董事任期每屆為三年，任期屆滿，經委派方繼續委派可以連任。太子灣商泰不設監事會，設監事兩名，由招商蛇口、太子灣商泰各委派一名。太子灣商泰的董事、高級管理人員不得兼任監事。

(三) 《關於深圳市商啟置業有限公司之增資協議》

- 1、 簽約方：集宇發展與深圳商啟及招商蛇口
- 2、 項目地塊概況：深圳商啟名下的項目地塊（DY03-02地塊）位於中國廣東省深圳市南山區蛇口太子灣片區，佔地面積約10,807.26平方米，用地性質為商業，容積率為 ≤ 9.25 ，土地使用年限為40年，從2016年12月26日至2056年12月25日止。項目地塊已取得不動產權證。
- 3、 增資方案：各方同意，深圳商啟本次增資人民幣3,122.4490萬元，增資完成後深圳商啟註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣6,122.4490萬元。集宇發展以增資對價款總額人民幣255,118.060萬元認購全部增資即人民幣3,122.4490萬元，增資對價款中的人民幣3,122.4490萬元作為集宇發展繳納的深圳商啟註冊資本，其餘人民幣251,995.6110萬元全部進入深圳商啟資本公積。集宇發展支付增資對價款總額後，取得本次增資後深圳商啟51%的股權。

本次增資完成前，深圳商啟股權結構為：

股東	股權比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	實繳出資額 (人民幣萬元)	出資方式
招商蛇口	100%	3,000	3,000	貨幣
合計	100%	3,000	3,000	貨幣

本次增資完成後，深圳商啟股權結構調整為：

股東	股權比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	實繳出資額 (人民幣萬元)	出資方式
招商蛇口	49%	3,000	3,000	貨幣
集宇發展	51%	3,122.4490	3,122.4490	貨幣
合計	100%	6,122.4490	6,122.4490	貨幣

- 4、 期間損益與債權債務等處理：各方確認，期間損益的變化不影響增資對價款。如本次增資按照本協議約定完成，期間損益由招商蛇口、集宇發展雙方按照最終持有深圳商啟的股權比例（即49%：51%）享有和承擔。
- 5、 增資依據及方式：各方同意，以經招商局集團核準備案的深圳商啟淨資產評估結果作為本次增資作價依據。深圳商啟和招商蛇口按照國有資產交易的有關規定，在北京產權交易所通過公開掛牌交易方式引進新投資方對深圳商啟進行增資，並已完成履行公開掛牌交易程序。集宇發展在本次增資信息公告期間向北京產權交易所提出增資認購申請，符合投資方的資格條件。集宇發展已通過公開掛牌程序獲得本次投資深圳商啟的權利。
- 6、 增資款及支付：根據公開掛牌交易結果，集宇發展就本次增資應支付的增資對價款總額為人民幣255,118.060萬元。集宇發展通過以下方式向深圳商啟支付增資對價款：集宇發展向北京產權交易所指定的帳戶交納的交易保證金即人民幣76,535萬元在協議簽訂日全部自動轉為增資對價款的一部分；協議簽訂日起十個工作日內，集宇發展將增資對價款的剩餘部分即人民幣178,583.060萬元一次性支付至北京產權交易所指定的帳戶；北京產權交易所在為本次增資出具增資交易憑證之日起三個工作日內，北京產權交易所將集宇發展已支付的全部增資對價款一次性轉付至深圳商啟指定的帳戶。
- 7、 增資過戶手續辦理：北京產權交易所出具增資交易憑證且深圳商啟收到集宇發展全部增資對價款後十個工作日內，招商蛇口、集宇發展雙方應按照本協議約定簽署深圳商啟新章程、股東會決議等法律文件，備齊辦理本次增資的工商變更登記所需的全部資料，共同委託並配合深圳商啟辦理工商變更登記手續。
- 8、 增資完成後的公司管理：深圳商啟股東會由全體股東組成，是深圳商啟的最高權力機構。股東會會議由股東雙方按照實繳出資比例行使表決權。深圳商啟董事會由五名董事組成。其中招商蛇口委派兩名董事，集宇發展委派三名董事。董事會設董事長一名，由集宇發展委派的董事擔任，董事長為深圳商啟的法定代表人。董事任期每屆為三年，任期屆滿，經委派方繼續委派可以連任。深圳商啟不設監事會，設監事兩名，由招商蛇口、集宇發展各委派一名。深圳商啟的董事、高級管理人員不得兼任監事。

(四) 《關於深圳市樂藝置業有限公司之增資協議》

- 1、 簽約方：集達發展與深圳樂藝及招商蛇口
- 2、 項目地塊概況：深圳樂藝名下的項目地塊（DY01-04地塊）位於中國廣東省深圳市南山區蛇口太子灣片區，佔地面積約5,089.98平方米，用地性質為商業，容積率為 ≤ 4.52 ，土地使用年限為40年，從2016年12月12日至2056年12月11日止。項目地塊已取得不動產權證。
- 3、 增資方案：各方同意，深圳樂藝本次增資人民幣3,122.4490萬元，增資完成後深圳樂藝註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣6,122.4490萬元。集達發展以增資對價款總額人民幣59,991.842萬元認購全部增資即人民幣3,122.4490萬元，增資對價款中的人民幣3,122.4490萬元作為集達發展繳納的深圳樂藝註冊資本，其餘人民幣56,869.393萬元全部進入深圳樂藝資本公積。集達發展支付增資對價款總額後，取得本次增資後深圳樂藝51%的股權。

本次增資完成前，深圳樂藝股權結構為：

股東	股權比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	實繳出資額 (人民幣萬元)	出資方式
招商蛇口	100%	3,000	3,000	貨幣
合計	100%	3,000	3,000	貨幣

本次增資完成後，深圳樂藝股權結構調整為：

股東	股權比例	認繳出資額 (人民幣萬元)	實繳出資額 (人民幣萬元)	出資方式
招商蛇口	49%	3,000	3,000	貨幣
集達發展	51%	3,122.4490	3,122.4490	貨幣
合計	100%	6,122.4490	6,122.4490	貨幣

- 4、期間損益與債權債務等處理：各方確認，期間損益的變化不影響增資對價款。如本次增資按照本協議約定完成，期間損益由招商蛇口、集達發展雙方按照最終持有深圳樂藝的股權比例（即49%：51%）享有和承擔。
- 5、增資依據及方式：各方同意，以經招商局集團核準備案的深圳樂藝淨資產評估結果作為本次增資作價依據。深圳樂藝和招商蛇口按照國有資產交易的有關規定，在北京產權交易所通過公開掛牌交易方式引進新投資方對深圳樂藝進行增資，並已完成履行公開掛牌交易程序。集達發展在本次增資信息公告期間向北京產權交易所提出增資認購申請，符合投資方的資格條件。集達發展已通過公開掛牌程序獲得本次投資深圳樂藝的權利。
- 6、增資款及支付：根據公開掛牌交易結果，集達發展就本次增資應支付的增資對價款總額為人民幣59,991.842萬元。集達發展通過以下方式向深圳樂藝支付增資對價款：集達發展向北京產權交易所指定的賬戶交納的交易保證金即人民幣17,998萬元在協議簽訂日全部自動轉為增資對價款的一部分；協議簽訂日起十個工作日內，集達發展將增資對價款的剩餘部分即人民幣41,993.842萬元一次性支付至北京產權交易所指定的賬戶；北京產權交易所為本次增資出具增資交易憑證之日起三個工作日內，北京產權交易所將集達發展已支付的全部增資對價款一次性轉付至深圳樂藝指定的賬戶。
- 7、增資過戶手續辦理：北京產權交易所出具增資交易憑證且深圳樂藝收到集達發展支付的全部增資對價款後十個工作日內，招商蛇口、集達發展雙方應按照本協議約定簽署深圳樂藝新章程、股東會決議等法律文件，備齊辦理本次增資的工商變更登記所需的全部資料，共同委託並配合深圳樂藝辦理工商變更登記手續。
- 8、增資完成後的公司管理：深圳樂藝股東會由全體股東組成，是深圳樂藝的最高權力機構。深圳樂藝董事會由五名董事組成。其中招商蛇口委派兩名董事，集達發展委派三名董事。董事會設董事長一名，由集達發展委派的董事擔任，董事長為深圳樂藝的法定代表人。董事任期每屆為三年，任期屆滿，經委派方繼續委派可以連任。深圳樂藝不設監事會，設監事兩名，由招商蛇口、集達發展各委派一名。深圳樂藝的董事、高級管理人員不得兼任監事。

本次交易對本公司的影響

本次交易完成後，深圳商啟及深圳樂藝擬將納入本公司財務報告合併範圍，太子灣商融、太子灣商泰擬將作為本公司之聯營公司按照權益法核算。

2018年初至披露日與招商蛇口及其控股子公司累計已發生的各類關連交易的總金額

2018年初至本公告日，除本次交易項下擬進行的交易外，本集團與招商蛇口及其控股子公司未發生其他關連交易。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙應具有以下涵義：

- | | | |
|--------|---|--|
| 「集星發展」 | 指 | 深圳市集星發展有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，為本公司非全資子公司； |
| 「集盛發展」 | 指 | 深圳市集盛發展有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，為本公司非全資子公司； |
| 「集宇發展」 | 指 | 深圳市集宇發展有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，為本公司非全資子公司； |
| 「集達發展」 | 指 | 深圳市集達發展有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，為本公司非全資子公司。 |

本公告登載於本公司網站 (<http://www.cimc.com>) 及香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
于玉群
公司秘書

香港，2018年11月23日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、王宇航先生(副董事長)、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壩先生。