

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的要約。



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)

潛在須予披露的交易
關於中集租賃申請發行資產支持專項計劃(ABS)的公告

緒言

董事會欣然宣佈，於2021年2月5日，董事會審議及批准本公司全資子公司中集租賃擬開展資產證券化業務，擬向深圳證券交易所申請發行資產支持專項計劃(ABS)證券規模為人民幣28.7億元，包括擬申請註冊發行醫療資產ABS為人民幣3.7億元，以及擬申請儲架發行小微車輛資產ABS為人民幣25億元。最終發行方案將以深圳證券交易所審批結果為準。

《香港上市規則》的涵義

根據《香港上市規則》第14章，中集租賃擬申請發行資產支持專項計劃(ABS)，該交易將構成本公司的一項視作出售事項。根據當前資料計算，公司將簽署的潛在協議項下擬進行交易的最高適用百分比率超過5%但低於25%，擬進行的交易若落實進行，將構成本公司的一項須予披露的交易，須遵守《香港上市規則》第14章下的申報及公告規定。本公司將在必要時遵守《香港上市規則》項下所適用的規定。

於本公告日期，潛在交易尚未落實進行，本公司尚未簽署相關協議，且最終發行方案將以深圳證券交易所審批結果為準。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，於2021年2月5日，董事會審議及批准本公司全資子公司中集租賃擬開展資產證券化業務，擬向深圳證券交易所申請發行資產支持專項計劃(ABS)證券規模為人民幣28.7億元，包括擬申請註冊發行醫療資產ABS為人民幣3.7億元，以及擬申請儲架發行小微車輛資產ABS為人民幣25億元。最終發行方案將以深圳證券交易所審批結果為準。

概述

本公司全資子公司中集租賃通過計劃管理人設立專項計劃，擬向深圳證券交易所申請註冊發行醫療資產ABS以及申請儲架發行小微車輛資產ABS。其中：

(1)有關醫療資產ABS，出租人為中集租賃之全資子公司天津博格，中集租賃通過租賃債權轉讓的方式受讓天津博格的租賃資產成為本次發行醫療資產ABS的原始權益人，開展資產證券化融資工作；

(2)有關小微車輛資產ABS，中集租賃擬以其所持有的小微車輛租賃資產開展資產證券化融資工作。

一、發行要素

1、醫療資產ABS之發行要素

- 1.1、發行主體／原始權益人：中集融資租賃有限公司；
- 1.2、計劃管理人：招商資管；
- 1.3、掛牌場所：擬申請在深圳證券交易所掛牌；
- 1.4、基礎資產：中集租賃的醫療租賃資產，其賬面價值約為人民幣4.10億元；
- 1.5、融資期限：不超過4年；
- 1.6、發行規模：不超過人民幣3.7億元；
- 1.7、發行方式：一次申報，一次發行；

- 1.8、 發行對象：符合監管機構要求的合格投資者；
- 1.9、 預計發行利率：發行利率將根據發行時的市場利率情況確定；
- 1.10、 出表情況：依據中集租賃對所轉移的基礎資產的繼續涉入程度，繼續確認相關資產和負債或者部分資產實現出表，最終是否能夠出表及出表比例以審計師意見為準；
- 1.11、 募集資金用途：包括但不限於償還貸款、補充流動資金及項目投放等；
- 1.12、 預計收益情況：約人民幣200餘萬元的收益(ABS為平價發行，收益主要來自於中集租賃作為資產服務機構的服務報酬，且該收益基於相關假設測算得出)。

2、 小微車輛資產ABS之發行要素

- 2.1、 發行主體／原始權益人：中集融資租賃有限公司；
- 2.2、 計劃管理人：五礦證券；
- 2.3、 掛牌場所：擬申請在深圳證券交易所掛牌；
- 2.4、 基礎資產：中集租賃的小微車輛租賃資產，其中發行第一期資產帳面價值約為人民幣3.9億元，後續發行各期對應的資產帳面價值約為人民幣26億元(該估算金額取決於租賃利率的變化)；
- 2.5、 發行規模及期限：
 - (1) 擬申報不超過人民幣25億元的儲架發行額度，儲架額度有效期為自深圳證券交易所出具無異議函後的24個月內；
 - (2) 每期發行規模不超過人民幣10億元，計劃發行不超過12期，每期發行期限為不超過48個月；
 - (3) 首期發行規模不超過人民幣3.5億元，計劃發行期限不超過48個月；

- 2.6、 發行方式：儲架發行，即：一次申報，多次發行；
- 2.7、 發行對象：符合監管機構要求的合格投資者；
- 2.8、 預計發行利率：發行利率將根據發行時的市場利率情況確定；
- 2.9、 是否出表：依據中集租賃對所轉移的基礎資產的繼續涉入程度，繼續確認相關資產和負債或者部分資產實現出表，最終是否能夠出表及出表比例以審計師意見為準；
- 2.10、 募集資金用途：包括但不限於償還貸款、補充流動資金及項目投放等；
- 2.11、 預計收益情況：第一期發行預計產生約人民幣200餘萬元的收益（ABS為平價發行，收益主要來自於中集租賃作為資產服務機構的服務報酬，且該收益基於相關假設測算得出）。

二、 專項計劃運作模式

- 1、 醫療資產ABS：中集租賃作為租賃債權受讓人，與其全資子公司天津博格簽署租賃債權轉讓合同受讓租賃債權，後將租賃債權轉讓給專項計劃以設立醫療資產ABS。
- 2、 小微車輛資產ABS：中集租賃作為出租人，與各承租方簽署租賃合同並形成融資租賃債權，後將租賃債權轉讓給專項計劃以設立小微車輛資產ABS。小微車輛資產ABS為儲架類ABS，即一次申報，多次發行ABS。
- 3、 專項計劃設立及存續期內，中集租賃將以(包括但不限於)以下方式參與專項計劃：
 - (1) 中集租賃擬作為原始權益人將租賃債權轉讓給專項計劃；
 - (2) 中集租賃擬持有專項計劃劣後級份額；
 - (3) 中集租賃擬作為專項計劃的資產服務機構為專項計劃提供資產及其回收有關的管理服務及其他服務。

三、開展專項計劃的意義及董事會審議情況

本次發行計劃有助於調整中集租賃的資產結構，降低經營風險，提升運營效率和盈利能力，同時也有利於優化本公司負債結構。本次專項計劃的實施，預計不會對本公司的經營狀況產生重大影響。

本次發行計劃已於2021年2月5日經本公司第九屆董事會2021年第2次會議審議通過，無需提交本公司股東大會審議。董事(包括獨立非執行董事)認為該交易屬公平合理，按一般商業條款開展，符合本公司及股東的整體利益。

四、風險提示

- 1、發行時的市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，因此存在市場利率波動較大而影響發行成本以及預計收益，進而影響本次發行計劃發行窗口選擇的因素。
- 2、本次發行計劃的實施尚須通過深圳證券交易所的審批，因此存在一定不確定性。請廣大投資者及時關注本公司公告，並注意投資風險。

五、一般資料

本集團

本公司為一家於中國成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市，其A股在深圳證券交易所上市。本集團主要從事集裝箱製造業務、公路運輸車輛業務、能源、化工及液態食品裝備業務、海洋工程業務、物流服務業務及空港裝備業務等。

中集租賃

中集租賃為一家於中國註冊成立的有限公司，成立於2007年7月30日。經營範圍包括：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修(限上門維修)；租賃交易諮詢和擔保業務；經審批部門批准的其他業務。

招商資管

招商資管為一家於中國註冊成立的有限公司，成立於2015年4月3日。經營範圍包括：許可經營項目是：證券資產管理業務。截至2019年末，招商資管總資產為人民幣45.88億元，淨資產為人民幣41.82億元。2019年度，招商資管營業收入為人民幣11.93億元，利潤總額為人民幣9.86億元，淨利潤為人民幣7.49億元。

招商局集團為本公司第二大股東(截至2020年12月31日，招商局集團通過其子公司持有本公司已發行股份的24.49%)，為本公司的關連法人。於本公告日期，經合理查詢後，招商資管為招商證券全資控股子公司，招商證券的實際控制人為招商局集團。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《香港上市規則》等相關規定，招商證券、招商資管為本公司的關連法人，本次發行計劃與招商資管之間的交易對本公司構成關連交易。然而，招商資管作為發行醫療資產ABS的計劃管理人，主要負責發行計劃中的日常經營管理，收取管理費，金額較小，其交易最高適用百分比率未達0.1%，無須遵守《香港上市規則》第14A章下的申報及公告規定。同時，也未達到《深圳證券交易所股票上市規則》下的關聯交易披露標準。

五礦證券

五礦證券為一家於中國註冊成立的有限公司，成立於2000年8月4日。經營範圍包括：證券經紀；證券投資諮詢和與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業務；證券投資基金銷售業務；證券承銷業務和證券資產管理業務；證券自營業務；融資融券業務；代銷金融產品業務；為期貨公司提供中間介紹業務；證券保薦。截至2019年末，五礦證券總資產為人民幣2,130,381.11萬元，淨資產為人民幣806,384.90萬元。2019年，五礦證券全年實現營業總收入人民幣138,689.76萬元，營業利潤為人民幣43,087.13萬元。

於本公告日期，經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，五礦證券及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

六、香港上市規則涵義

概無董事於潛在協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益而須就有關本公司就擬開展本次交易的董事會決議案迴避表決。

根據《香港上市規則》第14章，中集租賃擬申請發行資產支持專項計劃(ABS)，該交易將構成本公司的一項視作出售事項。根據當前資料計算，公司將簽署的潛在協議項下擬進行交易的最高適用百分比率超過5%但低於25%，擬進行的交易若落實進行，將構成本公司的一項須予披露的交易，須遵守《香港上市規則》第14章下的申報及公告規定。本公司將在必要時遵守《香港上市規則》項下所適用的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「招商資管」	指	招商證券資產管理有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為招商證券的子公司，為醫療資產ABS的計劃管理人
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，於中國註冊成立並由國資委直接管理的國有企業，為本公司的第二大股東
「招商證券」	指	招商證券股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，並為招商局集團的子公司
「中集租賃」	指	中集融資租賃有限公司，為本公司的全資子公司
「本公司」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，於1980年1月按照中國公司法在中國註冊成立的股份有限公司，其H股已在香港聯交所上市，而其A股則已在深圳證券交易所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

「本次發行計劃」	指	本次發行醫療資產ABS及本次儲架發行小微車輛資產ABS事項之合稱
「醫療資產ABS」	指	中集租賃擬向深圳證券交易所申請註冊發行醫療設備租賃資產支持證券
「五礦證券」	指	五礦證券有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為小微車輛資產ABS的計劃管理人
「專項計劃」	指	中集租賃擬通過計劃管理人設立的資產支持專項計劃
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「小微車輛資產ABS」	指	中集租賃擬向深圳證券交易所申請儲架發行小微車輛租賃資產支持證券
「天津博格」	指	天津濱海新區弘信博格融資租賃有限公司，為中集租賃的全資子公司
「%」	指	百分比

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<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，2021年2月5日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)、非執行董事胡賢甫先生(副董事長)、劉冲先生(副董事長)、鄧偉棟先生及明東先生，執行董事高翔先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。