

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。



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)

自願公告

關於擬籌劃控股子公司分拆上市的提示性公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」，連同附屬公司統稱為「本集團」)自願作出。

於2021年4月16日，本公司董事會(「董事會」)召開第九屆董事會2021年度第十次會議，審議通過了《關於擬籌劃中集天達控股有限公司上市的議案》，董事會同意本公司籌劃控股子公司中集天達控股有限公司(「中集天達」)在中國內地首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在深圳證券交易所上市，並授權本公司及中集天達管理層啟動中集天達上市的前期籌備工作(「本次籌劃分拆上市」)。

本次籌劃分拆上市將不會導致本公司喪失對中集天達的控制權，不會對本公司其他業務板塊的持續經營構成實質性影響，亦不會損害本公司的獨立上市地位及持續盈利能力。本次籌劃分拆上市的相關詳情如下：

一、中集天達的基本資料

(一) 基本情況

公司中文名稱：	中集天達控股有限公司
公司英文名稱：	CIMC-TianDa Holdings Company Limited
已發行股本：	166,380,461.83港元
執行董事：	鄭祖華、江雄

註冊辦事處： Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

成立日期： 2002年1月3日

公司類型： 於開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司

主營業務： 空港裝備、消防與救援設備、自動化物流系統

中集天達股東持股情況：

序號	股東名稱	持有股份數量 (股)	持股比例 (%)
1	Sharp Vision Holdings Limited	7,913,029,777	47.56%
2	Expedition Holding Corporation Limited	2,913,533,835	17.51%
3	豐強有限公司	2,366,751,693	14.22%
4	CIMC Top Gear B.V.	1,223,571,430	7.35%
5	江雄	981,600,000	5.90%
6	深圳國調招商併購權投資基金合夥企業(有限合夥)	673,225,000	4.05%
7	香港瑞成有限公司	561,734,448	3.38%
8	鄭祖華	4,600,000	0.03%
	合計	<u>16,638,046,183</u>	<u>100.00%</u>

中集天達原為香港聯交所主板上市公司，股票代碼為0445.HK。2021年1月25日，中集天達以協議安排方式於香港聯交所退市。

(二) 控股股東的股權關係

本公司通過全資子公司Sharp Vision Holdings Limited持有中集天達47.56%的股份，另通過全資子公司CIMC Top Gear B.V.持有中集天達7.35%的股份。本公司合計持有中集天達54.91%的股份，為中集天達間接控股股東。

二、授權事宜

董事會授權本公司及中集天達管理層啟動中集天達上市的前期籌備工作，包括但不限于可行性方案的論證、中介機構的選聘、組織編製上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等本次籌劃分拆上市相關事宜，並在制定上市方案後將相關上市方案及與上市有關的其他事項按照相關監管要求提交本公司董事會和股東大會審議。

三、本次籌劃分拆上市的目的以及對本集團的影響

(一) 本次籌劃分拆上市的目的

中集天達為本公司下屬從事空港裝備、消防救援設備及自動化物流系統製造與銷售的子公司，成立以來專注于產品研發，憑藉對創新技術和卓越品質的不斷追求，豐富產品品類、優化升級產品性能、加強研發實力與市場競爭力，實現了高度的市場化、專業化經營。

1、鞏固空港、消防救援及自動化物流板塊核心競爭力，深化本集團產業佈局

本公司擬籌劃分拆中集天達A股上市，進一步提升中集天達的品牌知名度及社會影響力，優化中集天達的管理體制及經營機制，加大對空港、消防及自動化物流產業核心及前沿技術的投入與開發，保持業務創新活力，增強核心技術實力，增強中集天達的盈利能力、市場競爭力與綜合優勢。

中集天達核心競爭力的提升將有助於強化本集團空港、消防救援及自動化物流業務板塊的行業地位、市場份額以及盈利能力，有效深化本集團在高端裝備製造產業鏈的戰略佈局，進一步提升本集團資產質量和風險防範能力，促進本集團持續、健康的長遠發展。

2、充分利用內地資本市場支持，做優做強上市公司

本公司希望充分利用內地資本市場改革的有利時機和政策的大力支持，籌劃分拆控股子公司中集天達保留紅籌架構於A股獨立上市，為本集團業務的研發投入與生產經營籌集必要的資金，促進中集天達技術水平的提升和業務規模的擴大。未來中集天達可借助內地資本市場平台進行產業併購等各項資本運作，進一步拓展業務範圍、豐富產品線，實現跨越式發展，持續為中集天達及本公司廣大股東帶來穩定的投資回報。

本次籌劃分拆上市是本公司響應國內資本市場政策號召、利用資本市場促進實體經濟發展、推動上市公司做優做強及高質量發展的重要舉措。

(二) 本次籌劃分拆上市對本集團的影響

1、對本集團業務的影響

本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源／化工／液態食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的製造及服務業務，包括國際標準乾貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應用裝備和靜態儲罐、道路運輸車輛、重型卡車、自升式鑽井平台、半潛式鑽井平台、特種船舶、旅客登機橋及橋載設備、機場地面支持設備、消防及救援車輛設備、自動化物流系統、智能停車系統的設計、製造及服務。除此之外，本集團還從事物流服務業務和金融及資產管理業務等。中集天達主要從事空港裝備、消防救援設備及自動化物流系統的製造與生產，其業務領域、運營方式與本集團其他業務之間保持較高的獨立性，本次籌劃分拆上市不會對本集團其他業務板塊的持續經營構成實質性影響。

2、對本公司對中集天達控制權的影響

中集天達A股上市後，本公司仍是中集天達的控股股東，不會喪失對中集天達的控制權。

3、對本集團持續盈利能力的影響

中集天達A股上市後，仍為本公司控股子公司，中集天達的財務狀況和盈利能力仍將反映在本公司的合併報表中，不會損害本集團的持續盈利能力。

綜上，本次籌劃分拆上市將實現本集團體系增值，有利於本公司各方股東價值的最大化，不會損害本公司獨立上市地位和持續盈利能力。

四、獨立董事意見

- 1、公司擬籌劃控股子公司中集天達A股上市事項，並授權公司及中集天達管理層啓動上市的前期籌備工作，該事項有利於實現公司空港、消防及自動化物流裝備業務板塊更好的發展。
- 2、公司獨立董事認為上述事宜符合公司的戰略規劃和長遠發展，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，待上市方案初步確定後，公司將根據相關法律法規，審議上市的相關議案，履行相應決策、審批及信息披露程序。公司獨立董事同意公司開始籌劃控股子公司中集天達上市事項，並授權公司及中集天達管理層啓動上市相關籌備工作。

五、風險提示

本公司籌劃分拆控股子公司中集天達A股上市的計劃尚處於前期籌劃階段。待本公司及中集天達管理層完成前期籌備工作後，本公司董事會還需就分拆中集天達上市是否符合《上市公司分拆所屬子公司A股上市試點若干規定》等法律、法規及規範性文件的要求作出決議，並提請本公司股東大會審議批准。本次籌劃分拆上市事項的推進尚需滿足多項條件，包括但不限於取得本公司董事會和股東大會、中集天達董事會和股東會對具體上市方案的批准，並且履行香港聯交所、深圳證券交易所和中國證監會相應程序等。本次籌劃分拆上市事項能否獲得上述批准、核准或註冊以及最終獲得相關批准、核准或註冊的時間，均存在不確定性，提請投資者注意相關風險。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

本公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其他適用的法律法規，對本次籌劃分拆上市相關的重大更新和進展適時作進一步公告。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
聯席公司秘書

香港，2021年4月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孔國梁先生、鄧偉棟先生及明東先生，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。