

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)

自願性公告

關於與煙台國豐投資控股集團有限公司簽署戰略合作協議的公告

本公告乃由中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)自願作出。

特別提示：

- 1、 本次簽署的《戰略合作協議》為框架性合作協議，最後落地實施需要另行簽署正式合作協議，目前尚存在不確定性。本公司將積極推動本次《戰略合作協議》涉及的後續合作事項，嚴格按照相關規定及時履行決策程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
- 2、 本次戰略合作對本集團2021年度業績不產生重大影響，不會導致本集團主營業務發生變化。

一、本次戰略合作的概況

2021年6月30日，本公司與煙台國豐投資控股集團有限公司(「煙台國豐集團」)簽署了《煙台國豐投資控股集團有限公司與中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關於共同設立深海產業發展引領平台之戰略合作協議》(「《戰略合作協議》」)，雙方擬整合優質資產，共同推進深海產業的發展(「本次戰略合作」)。

二、簽約對方的基本情況

公司名稱：	煙台國豐投資控股集團有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	2009年2月12日
法定代表人：	榮鋒
統一社會信用代碼：	91370600684822338G
註冊地址：	山東省煙台市芝罘區南大街267號
註冊資本：	人民幣1,000,000萬元
主營業務：	市國資委授權的國有產(股)權的經營管理；政府戰略性投資、產業投資等項目的融資、投資與經營管理；對授權範圍內的國有產權、股權進行資本運營(包括收購、重組整合和出讓等)；創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構；投融資服務業務；諮詢業務；市國資委授權的其它業務；有色金屬礦產品、黃金(現貨)、白銀(現貨)、化工產品(不含危險品)、電池材料(不含化學危險品)的批發、零售；貨物和技術的進出口業務。(經營範圍不含國家前置審批項目和國家產業政策限制類項目；依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
股權結構：	煙台國豐集團為煙台市人民政府國有資產監督管理委員會的全資子公司。

煙台國豐集團作為煙台市第一家國有資本投資集團，以促進國有資本良性循環、服務產業經濟發展為目標，服務保障市級重大投資項目的落實落地。

煙台國豐集團與本公司不存在任何關聯關係。煙台國豐集團非失信被執行人。

三、主要合作標的公司

1、煙台中集來福士海洋工程有限公司

成立日期：1996年10月25日

註冊地址：山東省煙台市芝罘區芝罘島東路70號

法定代表人：王建中

註冊資本：人民幣513,119萬元

持股比例：本公司間接持有其90.49%股權

2、煙台經海海洋漁業有限公司

成立日期：2020年4月16日

註冊地址：中國(山東)自由貿易試驗區煙台片區經濟技術開發區古現街道長江路300號業達智谷1417

法定代表人：郭福元

註冊資本：人民幣80,000萬元

持股比例：本公司間接持有其40%股權

經營範圍：一般項目：水產育種育苗，深海養殖、加工；水產品銷售；漁業休閒項目開發；冷鏈倉儲與運輸

3、中集海洋工程研究院有限公司

成立日期：2009年8月28日

註冊地址：山東省煙台市高新區科技大道33號

法定代表人：王建中

註冊資本：人民幣15,000萬元

持股比例：本公司持有其100%股權

經營範圍：船舶與海洋工程基礎研究、試驗；船舶與海洋工程設計；船舶與海洋工程工程諮詢、項目管理、技術諮詢、技術服務

4、煙台中集藍海洋科技有限公司

成立日期：2018年4月16日

註冊地址：山東省煙台市高新區科技大道33號9層

法定代表人：王建中

註冊資本：人民幣5,747萬元

持股比例：本公司間接持有其85.26%股權

經營範圍：一般項目：漁業機械製造；海水養殖和海洋生物資源利用裝備製造和銷售；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器製造；數字視頻監控系統銷售；娛樂船和運動船製造和銷售；大數據服務；軟件開發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；農林牧副漁業專業機械的安裝、維修；機械設備研發；漁業機械服務；休閒觀光活動

四、《戰略合作協議》的主要內容

1、合作雙方

甲方：煙台國豐投資控股集團有限公司

乙方：中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

2、合作總體思路

甲乙雙方以本集團在煙台的優質資產、業務為核心，逐步整合煙台市相關產業的優勢資源，組建深海產業發展引領平台。

3、合作方式

甲乙雙方通過重組、增資等方式，分別以煙台中集來福士海洋工程有限公司(「中集來福士」)和煙台經海海洋漁業有限公司(「經海漁業」)為主體，組建煙台中集來福士海洋科技集團(暫名)和煙台海洋蛋白集團(暫名)(以下統稱為「合資公司」)。

(1) 組建煙台中集來福士海洋科技集團

甲乙雙方以中集來福士為主體，組建煙台中集來福士海洋科技集團(以下簡稱「海洋科技集團」)，甲方以現金出資人民幣8.35億元，持有海洋科技集團16.7%的股權；乙方以中集來福士和中集海洋工程研究院有限公司的股權等資產(資產經審計評估後的價值為人民幣41.65億元)出資，持有海洋科技集團83.3%的股權。

海洋科技集團未來將依託乙方的資源優勢，以海洋油氣開發裝備、海上風電、海水淡化為主要業務，開展研發設計、總裝建造、全生命週期運營和產業園區開發等服務。

(2) 組建煙台海洋蛋白集團

甲乙雙方共同合作以經海漁業公司為主體組建煙台海洋蛋白集團(「**海洋蛋白集團**」)，雙方安排下屬主體聯合其他股東以經海漁業公司股權出資，乙方安排下屬企業以其持有的煙台中集藍海洋科技有限公司(「**中集藍**」)部分股權出資，具體持股比例根據審計評估確定的經海漁業和中集藍股權價值進行計算。

海洋蛋白集團將致力於打造現代漁業產業鏈上下游生態，努力成為集研發設計、核心設備製造、育種育苗、深海網箱養殖、冷鏈物流、海產品深加工、品牌銷售、漁業文旅、漁業產業園區為一體的現代高端海洋蛋白質開發集團，成為工業化、裝備化、智能化的現代高端海洋蛋白的倡導者和引領者。

4、 期限和終止

本次《戰略合作協議》自甲乙雙方代表簽署並蓋章之日起生效，有效期為1年，或甲乙雙方協商一致後順延。如一方違反其在《戰略合作協議》項下的任何實質性義務，則另一方有權以發出書面通知的方式解除《戰略合作協議》。

五、 本次戰略合作對本集團的影響

通過本次戰略合作，可以為本集團帶來增量現金流、降低煙台中集來福士的資產負債率，更可以帶來煙台市海洋產業發展的重要資源。本次戰略合作可以深入推進本集團海工業務的升級轉型，對本集團海工業務發展帶來積極的影響。

本次戰略合作對本集團2021年度業績不產生重大影響，不會導致本集團主營業務發生變化。

六、風險提示

本次簽署的《戰略合作協議》為框架性合作協議，最後落地實施需要另行簽署正式合作協議，目前尚存在不確定性。本公司將積極推動本次《戰略合作協議》涉及的後續合作事項，嚴格按照相關規定及時履行決策程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

七、《香港上市規則》的涵義

本次戰略合作將構成本公司的一項視作出售事項。根據當前資料計算，公司簽署的《戰略合作協議》項下擬進行交易的最高適用百分比率未達5%，無須遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14章下的申報及公告規定。

八、備查文件

- 1、本公司與煙台國豐集團簽訂的《戰略合作協議》。

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
吳三強
聯席公司秘書

香港，2021年6月30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。