

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

關連交易
組建中國海洋工程裝備技術發展有限公司

本次合作投資

董事會宣佈，中集海洋工程與中國船舶、中國石油、中國石化、中國海油、中國遠洋海運、招商局投資發展、中國中車、中交集團和上海國投，共十家企業擬共同出資組建中國海工技術，註冊資本為人民幣200億元，中國船舶現金出資人民幣38億元持股19%，中集海洋工程及其他參股公司分別現金出資人民幣18億元持股9%。

香港上市規則涵義

由於招商局投資發展為招商局集團全資控股子公司，招商局集團於本公告日期為本公司的主要股東，故招商局投資發展為本公司的關連人士，因此，根據香港上市規則第14A章，本次合作投資構成本公司的關連交易。

由於有關本次合作投資的一項或多項適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故本次合作投資須遵守香港上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

本次合作投資

本次合作投資的主要情況如下：

合作方：

- (1) 中集海洋工程；
- (2) 中國船舶；
- (3) 中國石油；
- (4) 中國石化；
- (5) 中國海油；
- (6) 中國遠洋海運；
- (7) 招商局投資發展；
- (8) 中國中車；
- (9) 中交集團；及
- (10) 上海國投。

合資方式：

中國海工技術的註冊資本為人民幣200億元，中國船舶出資金額為人民幣38億元，佔中國海工技術19%的股份，出資方式為貨幣出資；中集海洋工程及其他參股公司出資金額為人民幣18億元，各佔中國海工技術9%的股份，出資方式為貨幣出資。

出資時間：

中國海工技術首期到位資金人民幣20億元，全體股東按照持股比例以貨幣出資。首期到位資金主要用於滿足統籌資源、搭建創新體系、推動關鍵技術攻關等需要。其餘註冊資本於營業執照簽發之日30年內繳足。目前暫無其餘資本認繳計劃。

公司治理：

中國海工技術設董事會，董事會成員為11人，由股東十方各推薦1名，另配置1名職工董事，通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。董事會設董事長1名，董事長為中國海工技術的法定代表人。董事長由中國船舶推薦。

未來業務規劃：

中國海工技術作為國內海洋工程裝備領域的創新型專業技術公司，主要聚焦在海洋工程裝備領域的工程技術研發，聚焦的領域包括並不限於以下方面：

- 1、 聚焦海工裝備總體設計、裝備總裝兩個環節，提升中國海工裝備產業國際競爭力；
- 2、 信息技術賦能，加快提升海洋工程智能化水平；及
- 3、 海工裝備相關軟件的開發和推廣應用。

中國海工技術的基本情況：

公司名稱： 中國海洋工程裝備技術發展有限公司

公司類型： 有限責任公司

公司住所： 上海市黃浦區中華路869號7層

註冊資本： 人民幣200億元

經營範圍： 技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；海洋工程關鍵配套系統開發；海洋工程設計和模塊設計製造服務；海洋工程裝備研發；海洋能系統與設備銷售；海洋能發電機組銷售；海洋工程裝備銷售；海水養殖和海洋生物資源利用裝備銷售；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售；海洋服務；海洋環境服務；專業設備修理；工程 and 技術研究和試驗發展；機械設備銷售；國內貿易代理；貨物進出口；技術進出口

出資額的基準

中國海工技術的註冊資本為人民幣200億元，訂約方出資方式及持股比例如下：

序號	股東名稱	出資數額 (人民幣億元)	出資比例 (%)	出資方式 (貨幣/ 非貨幣)
1	中集海洋工程	18	9%	貨幣
2	中國船舶	38	19%	貨幣
3	中國石油	18	9%	貨幣
4	中國石化	18	9%	貨幣
5	中國海油	18	9%	貨幣
6	中國遠洋海運	18	9%	貨幣
7	招商局投資發展	18	9%	貨幣
8	中國中車	18	9%	貨幣
9	中交集團	18	9%	貨幣
10	上海國投	18	9%	貨幣
合計		200	100%	

有關本公司及中集海洋工程的資料

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，主要從事集裝箱製造業務、道路運輸車輛業務、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。

中集海洋工程

公司名稱：	中集海洋工程有限公司
公司類型：	有限責任公司(法人獨資)
成立日期：	2016年7月21日
法定代表人：	麥伯良
註冊地址：	深圳市前海深港合作區夢海大道4008號深港創新中心C組團1、2樓
註冊資本：	人民幣233,500萬元
經營範圍：	一般經營項目是：海洋工程數據挖掘、海洋數據分析；海洋工程、海上石油工程設施的設計、技術服務；海洋工程船及其相關特殊用途船的設計、技術服務；遊艇的設計、技術服務；船舶與海洋工程的技術諮詢、技術服務；會務策劃；海底工程的設計、技術服務；海洋工程設備租賃、船舶租賃(不含金融租賃)；海洋工程船舶的銷售；經營進出口業務(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)。許可經營項目是：海洋工程、海上石油工程設施的建造及修理；海洋工程船及其相關特殊用途船的建造及修理；遊艇的建造及修理；海上運輸；海底工程的施工
股權結構：	截至本公告日，本公司持有其100%股權，其為本公司全資子公司

有關招商局投資發展的資料

- 公司名稱：招商局投資發展有限公司
- 公司類型：有限責任公司(法人獨資)
- 統一社會信用代碼：91440300335368595T
- 成立日期：2015年5月7日
- 註冊地址：深圳市南山區招商街道水灣社區蛇口望海路1166號招商局廣場30E
- 法定代表人：周松
- 註冊資本：人民幣80,000萬元
- 經營範圍：一般經營項目是：投資興辦實業、企業併購重組投資(以上具體項目另行申報)；投資諮詢；企業管理諮詢；商業信息諮詢；自有物業租賃；計算機軟件及系統技術開發、集成、技術諮詢服務；計算機硬件設備銷售；數據處理及數據庫技術服務。(以上不含證券、金融項目，法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營)，許可經營項目是：在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營；互聯網信息服務；基礎電信業務；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。(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，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)
- 股權結構：截至本公告日，招商局集團持有其100%股份，其為招商局集團全資子公司

招商局投資發展有限公司曾用名「深圳市招商蛇口資產管理有限公司」，是招商局集團利用存量資源打造集團高效投資運營平台的重要組成部分。招商局投資發展將致力於挖掘和培育戰略性新業務和現有業務生態圈機會。

2020年度，招商局投資發展經審計的營業總收入為人民幣4,148,794千元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣-377,329千元。截至2020年12月31日，招商局投資發展經審計的淨資產為人民幣13,315,587千元。

經本公司合理查詢，招商局投資發展不是失信被執行人。

當年年初至披露日與招商局投資發展累計已發生的各類關聯交易的總金額

2021年初至2021年11月30日，除本次合作投資項下擬進行的交易外，本集團與招商局投資發展未發生其他關聯交易，另外本集團與招商局集團之全資控股子公司中國外運長航集團有限公司及其子公司累計發生的各類關聯交易總額為人民幣1,108,129千元。

有關其他訂約方的資料

中國船舶

公司名稱：	中國船舶集團有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	2019年11月8日
法定代表人：	雷凡培
註冊地址：	中國(上海)自由貿易試驗區浦東大道1號
註冊資本：	人民幣11,000,000萬元
經營範圍：	(一)國務院授權管理範圍內的國有資產投資及經營、實業投資、投資管理。(二)承擔武器裝備研發、設計、生產、銷售、服務保障業務。(三)船舶、海洋工程以及海洋運輸、海洋開發、海洋保護裝備的研發、設計、製造、修理、租賃、管理業務。(四)動力機電裝備、核動力及涉核裝備、智能裝備、電子信息、環境工程、新能源、新材料、醫療健康設備以及其他民用和工業用裝備的研發、設計、製造及其銷售、維修、服務、租賃、管理業務。(五)從事貨物及技術的進出口業務，國內貿易(國家專項規定除外)。(六)成套設備及倉儲物流，油氣及礦產資源的勘探、開發和投資管理，船舶租賃業務，郵輪產業的投資管理。(七)勘察設計、工程承包、工程建設、建築安裝、工程監理業務，軍用、民用及軍民兩用技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務業務，技術培訓業務的投資與管理。(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：	截至本公告日，國務院國有資產監督管理委員會持有其100%股權

中國石油

- 公司名稱：中國石油天然氣集團有限公司
- 公司類型：有限責任公司(國有獨資)
- 成立日期：1990年2月9日
- 法定代表人：戴厚良
- 註冊地址：北京市西城區六鋪炕
- 註冊資本：人民幣48,690,000萬元
- 經營範圍：組織經營陸上石油、天然氣和油氣共生或鑽遇礦藏的勘探、開發、生產建設、加工和綜合利用以及石油專用機械的製造；組織上述產品、副產品的儲運；按國家規定自銷本公司系統的產品；組織油氣生產建設物資、設備、器材的供應和銷售；石油勘探、開發、生產建設新產品、新工藝、新技術、新裝備的開發研究和技術推廣；國內外石油、天然氣方面的合作勘探開發、經濟技術合作以及對外承包石油建設工程、國外技術和設備進口、本系統自產設備和技術出口、引進和利用外資項目方面的對外談判、簽約。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
- 股權結構：截至本公告日，國務院國有資產監督管理委員會持有其100%股權

中國石化

公司名稱：	中國石油化工有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	1983年9月14日
法定代表人：	馬永生
註冊地址：	北京市朝陽區朝陽門北大街22號
註冊資本：	人民幣32,654,722.2萬元
經營範圍：	組織所屬企業石油、天然氣的勘探、開採、儲運(含管道運輸)、銷售和綜合利用；組織所屬企業石油煉製；組織所屬企業成品油的批發和零售；組織所屬企業石油化工及其他化工產品的生產、銷售、儲存、運輸經營活動；實業投資及投資管理；石油石化工程的勘探設計、施工、建築安裝；石油石化設備檢修維修；機電設備製造；技術及信息、替代能源產品的研究、開發、應用、諮詢服務；進出口業務。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股權結構：	截至本公告日，國務院國有資產監督管理委員會持有其100%股權

中國海油

公司名稱：	中國海洋石油集團有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	1983年2月25日
法定代表人：	汪東進
註冊地址：	北京市東城區朝陽門北大街25號
註冊資本：	人民幣11,380,000萬元
經營範圍：	組織石油、天然氣、煤層氣、頁岩油、頁岩氣勘探、開發、生產及銷售，石油煉製，石油化工和天然氣的加工利用及產品的銷售和倉儲，液化天然氣項目開發、利用，石油、天然氣管道管網輸送，化肥、化工產品的開發、生產和銷售及相關業務，為石油、天然氣及其他地礦產品的勘探、開採提供服務，工程總承包，與石油天然氣的勘探、開發和生產相關的科技研究、技術諮詢、技術服務和技術轉讓，原油、成品油進口，補償貿易、轉口貿易；汽油、煤油、柴油的批發(限銷售分公司經營，有效期至2022年02月20日)；承辦中外合資經營；合作生產；機電產品國際招標；風能、生物質能、水合物、煤化工和太陽能等新能源生產、銷售及相關服務。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股權結構：	截至本公告日，國務院國有資產監督管理委員會持有其100%股權

中國遠洋海運

公司名稱：	中國遠洋海運集團有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	2016年2月5日
法定代表人：	萬敏
註冊地址：	中國(上海)自由貿易試驗區民生路628號
註冊資本：	人民幣1,100,000萬元
經營範圍：	國際船舶運輸、國際海運輔助業務；從事貨物及技術的進出口業務；海上、陸路、航空國際貨運代理業務；自有船舶租賃；船舶、集裝箱、鋼材銷售；海洋工程裝備設計；碼頭和港口投資；通訊設備銷售，信息與技術服務；倉儲(除危險化學品)；從事船舶、備件相關領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，股權投資基金。(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：	截至本公告日，國務院國有資產監督管理委員會持有其90%股份，全國社會保障基金理事會持有其10%股權

中國中車

公司名稱：	中國中車集團有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	2002年7月1日
法定代表人：	孫永才
註冊地址：	北京市豐台區芳城園一區15號樓
註冊資本：	人民幣2,300,000萬元
經營範圍：	授權範圍內的國有資產和國有股權經營管理、資本運營、投資及投資管理、資產管理及資產受託管理；交通和城市基礎設施、新能源、節能環保裝備的研發、銷售、租賃、技術服務；鐵路機車車輛、城市軌道交通車輛、鐵路起重機械、各類機電設備及部件、電子設備、環保設備及產品的設計、製造、修理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股權結構：	截至本公告日，國務院國有資產監督管理委員會持有其100%股權

中交集團

公司名稱：	中國交通建設集團有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	2005年12月8日
法定代表人：	王彤宙
註冊地址：	北京市西城區德勝門外大街85號
註冊資本：	人民幣727,402.383萬元
經營範圍：	承包境外工程和境內國際招標工程；各種專業船舶總承包建造；專業船舶、施工機械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程有關專業服務；船舶及港口配套設備的技術諮詢服務；承擔國內外港口、航道、公路、橋樑建設項目的總承包(包括工程技術經濟諮詢、可行性研究、勘察、設計、施工、監理以及相關成套設備、材料的採購和供應、設備安裝)；承擔工業與民用建築、鐵路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政建設工程的總承包；進出口業務；房地產開發及物業管理；運輸業、酒店業、旅遊業的投資與管理。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股權結構：	截至本公告日，國務院國有資產監督管理委員會持有其100%股權

上海國投

公司名稱：	上海國有資本投資有限公司
公司類型：	有限責任公司(國有獨資)
成立日期：	2010年3月31日
法定代表人：	謝峰
註冊地址：	上海市鎮寧路9號九尊大廈7樓A單元
註冊資本：	人民幣1,000,000萬元
經營範圍：	一般項目：國有資本經營與管理，股權投資，實業投資，社會經濟諮詢。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
股權結構：	截至本公告日，上海市國有資產監督管理委員會持有其100%股權

據董事作出一切合理查詢後所深知，盡悉及確信，除以上所披露外，於本公告日期，中國船舶、中國石油、中國石化、中國海油、中國遠洋海運、中國中車、中交集團和上海國投及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。經本公司合理查詢，以上合作方均不是失信被執行人。

本次合作投資的理由及裨益

本集團通過本次合作投資積極參與中國海工技術的組建，結合自身在海洋產業方面的優勢，將本集團海工有關業務資源和能力納入其中，有利於加快技術創新和成果轉化應用，進一步助力本集團海工業務的升級轉型，為國家海洋工程裝備產業發展、海洋強國建設做出更大的貢獻。

中國海工技術成立後，在未來實際運營過程中可能受到政策變化、市場競爭、經營管理等因素的影響，投資收益存在不確定性的風險。本公司將與合資方共同持續關注中國海工技術的發展及經營情況，針對中國海工技術經營過程中可能出現的風險制定相應的措施和管理制度，積極防範和控制相關風險，促進其業務持續健康發展。

本次共同投資資金來源為本公司自有資金，本次出資對本公司的財務狀況及生產經營無重大不利影響，不存在損害本公司及股東整體利益的情形。

香港上市規則的涵義

由於招商局投資發展為招商局集團全資控股子公司，招商局集團於本公告日期為本公司的主要股東，故招商局投資發展為本公司的關連人士，因此，根據香港上市規則第14A章，本次合作投資構成本公司的關連交易。

由於有關本次合作投資的一項或多項適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故本次合作投資須遵守香港上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

一般資料

由於董事會非執行董事胡賢甫及鄧偉棟先生均於招商局集團分別擔任不同的職位，故被視為於本次合作投資中擁有重大權益。因此，胡賢甫及鄧偉棟先生已於批准本次合作投資之董事會會議上放棄投票。除以上所述外，概無其他董事須於批准本次合作投資之董事會會議上放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事)認為，本次合作投資於本集團的日常及一般業務過程中按照一般商業條款經公平磋商後訂立，其條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

本公司亦已成立獨立董事委員會(由何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士(均為獨立非執行董事)組成)，以考慮本次合作投資的條款是否符合一般商業條款、公平合理且符合本公司及股東的整體利益並在此方面向獨立股東提供意見。獨立董事委員會的成員概無於本次合作投資及其項下擬進行的交易中擁有任何權益。

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：

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的內資普通股，該等股份在深圳證券交易所上市並以人民幣交易
「董事會」	指	本公司董事會
「中交集團」	指	中國交通建設集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「中國海工技術」	指	中國海洋工程裝備技術發展有限公司，於中國成立的有限責任公司
「中國船舶」	指	中國船舶集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「中集海洋工程」	指	中集海洋工程有限公司，於中國成立的有限責任公司
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「招商局投資發展」	指	招商局投資發展有限公司，於中國成立的有限責任公司
「中國海油」	指	中國海洋石油集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「中國石油」	指	中國石油天然氣集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「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

「關連人士」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「本次合作投資」	指	中集海洋工程與中國船舶、中國石油、中國石化、中國海油、中國遠洋海運、招商局投資發展、中國中車、中交集團和上海國投，共十家企業擬共同出資組建中國海洋工程裝備技術發展有限公司
「中國遠洋海運」	指	中國遠洋海運集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「中國中車」	指	中國中車集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資普通股，該等股份在香港聯交所上市並以港元交易
「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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事(即何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士)組成的董事會獨立委員會，以考慮本次合作投資的條款是否符合一般商業條款、公平合理且符合本公司及股東的整體利益並在此方面向獨立股東提供意見
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股東」	指	本公司股份持有人
「中國石化」	指	中國石油化工集團有限公司，於中國成立的有限責任公司
「上海國投」	指	上海國有資本投資有限公司，於中國成立的有限責任公司
「%」	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12月24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。