

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）

### 海外監管公告

本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列公司在公司網站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會關於 2023 年度證券投資情況的專項說明》，僅供參閱。

特此公告

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，2024 年 3 月 27 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）、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。

# 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

## 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2023 年修订）》等有关规定，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

### 一、2023 年度证券投资情况

单位：人民币千元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年购买金额	本年出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	上交所：601966	玲珑轮胎	68,640	公允价值计量	66,834	(3,938)	-	-	1,360	(3,674)	61,536	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	港交所：02418	德银天下	41,361	公允价值计量	22,209	18,055	-	-	46,500	24,489	-	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	深交所：002960	青鸟消防	1,200,000	公允价值计量	1,398,917	-	(300,775)	-	-	14,994	899,225	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	深交所：000012	南玻 A	67,407	公允价值计量	69,353	-	(9,837)	-	-	1,550	57,570	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,377,408	--	1,557,313	14,117	(310,612)	-	47,860	37,359	1,018,331	--	--

### 二、公司证券投资内控制度及执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合实际情况，公司制定了《中集集团证券投资管理制度》等制度，内容涵盖了公司证券投资的适用范围和分类、管理体系、管理流程、风险控制等方面，并将随着监管政策的变化而持续修订完善报告期内，公司严格执行内部有关管理制度，严控证券投资风险。

### 三、董事会意见

公司董事会认真核查后认为：

1、本公司及下属子公司不存在使用募集资金进行证券投资的情形。

2、公司证券投资的资金来源、审批程序及使用符合有关法律法规及《公司章程》、《中集集团证券投资管理制度》的有关规定，且公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，未有违反法律法规及规范性文件的情形。

特此说明。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十七日