

债券代码：155438、163314

债券简称：19 远租 01、20 远租 01

中远海运租赁有限公司关于公司注册资本、 股权结构变动进展的公告

本公司承诺本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次注册资本和股权结构变动的基本情况

（一）交易概述

2020年12月10日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让中远海运租赁有限公司35.22%股权的议案》及《关于中远海运租赁有限公司以公开挂牌增资方式引入战略投资者的议案》。2020年12月28日，中远海发召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了上述两项议案。根据上述议案，中远海发通过非公开协议转让方式以18亿元人民币的价格向中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（以下简称“中国混改基金”）转让中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）35.22%股权；同时，中远海运租赁拟通过在上海联合产权交易所（以下简称“上海产交所”）公开挂牌的方式实施增资扩股。



2020年12月30日，中远海运租赁正式向上海产交所递交申请并挂牌征集战略投资者。经征集，中远海运租赁共征集到一名合格投资者即中保投资有限责任公司（以下简称“中保投资”），中保投资将出资30亿元认购中远海运租赁新增注册资本2,054,977,136.03元。

2021年4月13日，中远海发召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于拟与中国混改基金和中保投资就中远海运租赁引战事项签署增资协议以及相关文件的议案》。同日，中远海发与中国混改基金、中保投资及中远海运租赁共同签署了中远海运租赁新修订的《公司章程》、《中远海运租赁有限公司增资协议》及《中远海运租赁有限公司增资协议之补充协议》。中保投资将出资30亿元认购中远海运租赁新增注册资本2,054,977,136.03元，溢价945,022,863.97元，溢价将计入公司的资本公积。

（二） 注册资本及股权结构变动情况

中远海运租赁进行增资扩股，公司注册资本将由人民币3,500,000,000.00元增加至人民币5,554,977,136.03元，其中增加的2,054,977,136.03元由中保投资认缴出资。

增资扩股完成后，中远海运租赁的股权结构为：

名称	注册资本金（元）	持股比例（%）
中远海运发展股份有限公司	2,267,013,718.38	40.81050
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	1,232,986,281.62	22.19606
中保投资有限责任公司	2,054,977,136.03	36.99344
合计	5,554,977,136.03	100.00000

中保投资于增资协议签署之日起30个工作日内，完成不低于人民币1,000,000,000.00元的出资缴纳；剩余认缴的出资额应于增资



协议签署之日起两年内缴清。在首期投资款支付完毕后的九十个工作日内，中远海发、中国混改基金及中保投资应当配合中远海运租赁申请通过相关监管单位审批备案，并完成相应工商变更手续。

中远海发已分别于2020年12月10日及2021年4月13日在监管指定场所披露相关事项。

二、影响分析

本次转让及挂牌增资交易实施完毕后，中远海发持有中远海运租赁的股权比例降低至40.81%，中远海发将不再对中远海运租赁合并财务报表，而改为以权益法进行核算。本次引入战略投资者交易有利于中远海运租赁凭借引入战略互补的外部资本，增强资本实力，加速业务布局，通过与战略投资人的深入合作促进公司确立行业竞争优势地位并实现转型升级。

本次变动不会对公司生产经营及偿债能力产生不利影响。

敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中远海运租赁有限公司关于公司注册资本、股权结构变动进展的公告》之盖章页)

中远海运租赁有限公司
2021年4月21日

