

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-003 号

中国外运股份有限公司 关于增加本公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》，中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“中国外运”）向中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”）除中国外运以外的所有股东发行 1,351,637,231 股中国外运 A 股股票交换其所持有的外运发展股票，招商局集团有限公司及中国外运长航集团有限公司持有的公司 3,904,279,644 股原内资股转换为 A 股股份，上述股份已于 2019 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

根据本次换股吸收合并事项的进展情况以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本公司注册资本将由 6,049,166,644 元人民币增至 7,400,803,875 元人民币。

公司于 2019 年 1 月 18 日以书面议案形式召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加本公司注册资本的议案》，并提交股东大会以特别决议方式表决。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十一日