

信用评级公告

信评委公告 [2020]370 号

中诚信国际关于关注中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 股东拟协议转让所持公司股权的公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”或“公司”)发行的“18海集Y1”和“19海集01”由中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)进行相关评级工作。

2020年8月25日,公司发布公告称,公司股东方中远海运发展股份有限公司之全资子公司中远集装箱工业有限公司及 Long Honour Investments Limited 与 Broad Ride Limited 和 Promotor Holdings Limited 一起作为四个股东方与深圳市资本运营集团有限公司(以下简称“深圳资本集团”)签署意向书,四个股东方同意向深圳资本集团及其指定全资子公司(以下简称“受让方”)转让其各自所持公司的部分或全部股份,转让价格按照公司2019年度经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值(人民币9.83元/股)确定。本次转让完成后,深圳资本集团及其指定全资子公司将合计持有公司总股本的29.81%,成为公司第一大股东;招商局国际(中集)投资有限公司持有公司股份无变化,占截至2020年7月31日公司总股本的24.55%,为公司

第二大股东；公司无实际控制人。

深圳资本集团为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司，承担深圳市国有资本运营的专业化职能，以并购重组、股权投资、市值管理和产业基金为核心业务。

上述事项后续事宜将由意向书各方另行签订正式股份转让协议予以协商解决，具体交易方案尚需受让方完成尽职调查且取得意向书各方内部有权机构审批及国有资产监督管理部门等有权机构的批准。中诚信国际认为上述事项对公司的主要业务板块经营总体影响不大，对公司定位及未来发展的具体影响仍有待进一步关注。中诚信国际将对上述事项的后续进展以及公司未来经营和整体信用状况保持持续关注。

特此公告

中诚信国际信用评级有限责任公司

二〇二〇年九月二日

