



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-022

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届董事会二〇二二年度第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2022 年度第 5 次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议，副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关联\连董事回避表决。本公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

同意本公司的控股子公司中集运载科技有限公司（以下简称“中集运载科技”）以增资扩股方式引入战略投资者：深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创投”）、深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致瑞信”）、深圳市信福汇十五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信福汇十五号”）；同意引入战略投资者方案。具体情况如下：

1、同意本公司放弃优先认缴出资权。同意远致创投、远致瑞信、信福汇十五号以合计人民币 164,500,000.00 元认购中集运载科技新增的注册资本。其中，远致创投支付人民币 42,000,000.00 元，远致瑞信支付人民币 117,880,000.00 元，信福汇十五号支付人民币 4,620,000.00 元。

2、上述交易完成后，中集运载科技注册资本由人民币 1,135,828,877.44 元增加至人民币 1,196,394,144.97 元，余额部分作为资本溢价计入资本公积。中集运载科技各股东在注册资本中的认缴出资额及持股比例为：

	认缴注册资本 (人民币/元)	实缴注册资本 (人民币/元)	出资比例 (%)
本公司	805,573,284.87	805,573,284.87	67.3334%
宁波博创兴朗	29,834,755.36	29,834,755.36	2.4937%
宁波博创兴瑞	171,558,565.86	171,558,565.86	14.3397%
HSUM	128,862,271.35	128,862,271.35	10.7709%
远致创投	15,463,472.56	15,463,472.56	1.2925%
远致瑞信	43,400,812.99	43,400,812.99	3.6276%
信福汇十五号	1,700,981.98	1,700,981.98	0.1422%
合计	1,196,394,144.97	1,196,394,144.97	100.00%

3、同意授权董事长兼 CEO 麦伯良先生或其授权人士代表本公司签署《有关中集运载科技有限公司之增资协议》、《有关中集运载科技有限公司之股东协议》以及其他与本事项的相关法律文件及办理有关手续。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2022 年度第 5 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十四日