

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：02039)

### 內幕信息

## 關於第一大股東擬轉讓公司部分股份公開徵集受讓方的結果 及 與受讓方簽署《股份轉讓協議》暨股東權益變動的提示性公告

重要內容提示：

- 1、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」、「中集集團」、「上市公司」或「標的公司」)第一大股東深圳市資本運營集團有限公司(「深圳資本集團」)擬通過公開徵集受讓方的方式轉讓其所持本公司275,018,595股A股股份(「標的股份」)，股份性質均為無限售條件流通股，佔本公司總股本的5.10%(「本次交易」或「本次公開徵集轉讓」)。根據深圳資本集團告知，其已確定深圳市立業工業集團有限公司(「立業工業」)為本次公開徵集轉讓的受讓方，並且深圳資本集團與立業工業已簽署了《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股份轉讓協議》(「《股份轉讓協議》」)。
- 2、本次公開徵集轉讓的實施不會導致本公司第一大股東發生變更。
- 3、本次交易後續在取得深圳證券交易所就本次交易出具的合規性確認，並在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股份過戶登記手續後，方可實施完畢。本次交易能否最終實施完畢仍存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。

2024年3月12日，本公司收到第一大股東深圳資本集團發來的告知函，為支持本公司優化股權結構，促進本公司持續發展，引入戰略投資者作為重要股東持續優化公司治理，不斷提升營運質量和運作效率，為本公司引入市場、資本、產業協同等戰略資源，提升產業競爭力，實現高質量發展，根據《上市公司國有股權監督管理辦法》等有關規定，深圳資本集團擬通過公開徵集受讓方的方式協議轉讓其持有的佔本公司總股本5.10%的A股股份。具體內容請見本公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告(公告編號：[CIMC]2024-032)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

2024年5月15日，本公司收到深圳資本集團《關於擬通過公開徵集轉讓方式轉讓中集集團部分股份公開徵集受讓方的告知函》，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會已通過上市公司國有股權管理信息系統原則同意本次公開徵集轉讓事項，深圳資本集團擬通過公開徵集受讓方的方式轉讓其所持本公司5.10%的股份，公開徵集期為10個交易日。本次公開徵集信息等具體內容請見本公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)披露的公告(公告編號：[CIMC]2024-054)及香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)發佈的公告。

## 一、本次公開徵集轉讓結果

2024年7月1日，本公司收到深圳資本集團《關於通過公開徵集轉讓方式轉讓中集集團部分股份公開徵集受讓方的結果及與受讓方簽署〈股份轉讓協議〉的告知函》，深圳資本集團已根據《上市公司國有股權監督管理辦法》要求，嚴格按照本次公開徵集轉讓已公告的規則選擇確定了立業工業為本次公開徵集轉讓的受讓方，並履行了相應決策審批程序。深圳資本集團已與立業工業於2024年7月1日簽署《股份轉讓協議》，約定深圳資本集團向立業工業轉讓所持中集集團275,018,595股A股股份，為無限售條件流通股，佔中集集團總股本5.10%，轉讓價格為人民幣8.67元/股。

本公司無控股股東、無實際控制人。本次公開徵集轉讓前，深圳資本集團直接持有本公司525,000,000股A股股份，並通過其全資子公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司間接持有本公司1,078,634,297股H股股份，合計持有本公司1,603,634,297股股份(A股與H股合計)，佔本公司總股本的29.74%，為本公司第一大股東。

本次公開徵集轉讓完成後，深圳資本集團將直接持有本公司249,981,405股A股股份，並通過其全資子公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司間接持有中集集團1,078,634,297股H股股份，仍將合計持有本公司1,328,615,702股股份(A股與H股合計)，佔本公司總股本的24.64%，仍為本公司第一大股東；立業工業將持有本公司275,018,595股A股股份，佔本公司總股本的5.10%，並將遵守相關證券監管法規關於受讓股份鎖定的要求。

本次公開徵集轉讓前後，交易雙方持有本公司股份情況如下：

名稱		本次公開徵集轉讓前				本次公開徵集轉讓後			
		A股 持股數量 (股)	佔 總股本 比例	H股 持股數量 (股)	佔 總股本 比例	A股 持股數量 (股)	佔 總股本 比例	H股 持股數 量(股)	佔 總股本 比例
轉讓方	深圳資本 集團	525,000,000	9.74%	1,078,634,297	20.00%	249,981,405	4.64%	1,078,634,297	20.00%
受讓方	立業工業	0	0.00%	0	0.00%	275,018,595	5.10%	0	0.00%

深圳資本集團和立業工業已按相關規定編製簡式權益變動報告書，具體內容詳見同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、本公司網站(www.cimc.com)及香港聯交所揭露易網站(www.hkexnews.hk)上刊登的相關公告。

## 二、本次交易主體的基本情況

### (一) 轉讓方基本情況

公司名稱	深圳市資本運營集團有限公司
公司類型	有限責任公司(國有獨資)
統一社會信用代碼	91440300664187170P
成立日期	2007年6月22日

註冊地址	深圳市福田區福田街道福安社區福華一路6號免稅商務大廈3301樓
通訊地址	深圳市福田區福華一路免稅商務大廈33樓
註冊資本	人民幣1,532,000萬元
法定代表人	胡國斌
經營範圍	投資興辦各類實業(具體項目另行申報)；投資業務；投資管理；資產管理。
股權結構	截至本公告日，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會持有深圳資本集團100%股權，是深圳資本集團的控股股東和實際控制人。

## (二) 受讓方基本情況

公司名稱	深圳市立業工業集團有限公司
公司類型	有限責任公司
統一社會信用代碼	91440300769196524G
成立日期	2004年12月10日
註冊地址	深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5073號華海金融創新中心(A棟)1602
通訊地址	深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5073號華海金融創新中心(A棟)1602
註冊資本	人民幣600,000萬元。
法定代表人	肖祖發
經營範圍	一般經營項目是：企業總部管理；工業設計服務；太陽能發電技術服務；採購代理服務；金屬材料銷售；非金屬礦及製品銷售；金屬製品銷售；建築材料銷售；煤炭及製品銷售；日用品批發；日用百貨銷售；日用品銷售；日用化學產品銷售；集成電路銷售。(除依法須經核准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
股權結構	深圳市立業集團有限公司為立業工業控股股東，持有其99.98%的股權；林立持有深圳市立業集團有限公司99.90%的股權，為深圳市立業集團有限公司控股股東、實際控制人。



### (三) 本次股份轉讓款的支付

經雙方協商一致，本次股份轉讓款分兩筆支付，具體支付安排如下：

- 1、自本協議簽署之日起5個工作日內，乙方應向本協議約定的甲方指定收款賬戶支付第一筆股份轉讓款，第一筆股份轉讓款的金額為標的股份轉讓款總金額的40%，即人民幣953,764,487.46元。若標的股份轉讓款總金額依據協議約定的條款進行調整的，則前述第一筆股份轉讓款金額同步調整。
- 2、在甲方準備齊全應由甲方單方準備的提交深圳證券交易所辦理標的股份交易過戶的申請文件(其中需甲方於提交申請文件當日打印的證券查詢信息單原件除外)並通知乙方之日起5個工作日內，乙方應向本協議約定的甲方指定收款賬戶支付第二筆股份轉讓款。第二筆股份轉讓款的金額為標的股份轉讓款總金額的60%，即人民幣1,430,646,731.19元。若標的股份轉讓款總金額依據協議約定的條款進行調整的，則前述第二筆股份轉讓款金額同步調整。

為免疑義，雙方一致同意，若乙方已支付的締約保證金實際產生利息收入，則該等利息收入歸甲方所有，乙方不得將該等利息收入用於抵扣本次股份轉讓的股份轉讓款。

### (四) 協議生效時間及條件

本協議經甲方、乙方的法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章後成立並生效。

雙方同意，甲方獲得的標的股份的權利和風險自標的股份交割日(即標的股份完成過戶登記之日)起發生轉移，乙方自標的股份完成過戶登記之日起即為標的股份的權利人，享有相應的股東權利，並承擔相應的股東義務和責任。

### (五) 其他條款

乙方承諾在持有中集集團股份期間，不提議上市公司總部和註冊地遷離深圳市；對於其他股東提出的上市公司總部和註冊地遷離深圳市的提議投反對票。

#### 四、其他說明事項及風險提示

- 1、股東權益變動的相關信息以交易雙方披露的權益變動報告書所載信息為準。
- 2、本次交易後續在取得深圳證券交易所就本次交易出具的合規性確認，並在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股份過戶登記手續後，方可實施完畢。本次交易能否最終實施完畢仍存在不確定性。

本公司將密切關注本次公開徵集轉讓事宜的進展情況，與本次交易雙方保持緊密溝通，並嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
公司秘書  
吳三強

香港，2024年7月1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。