

香港交易及結算所有限公司及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：2039)

須予披露的交易
關於中集安瑞環科技股份有限公司
於深圳證券交易所創業板上市的公告

中集環科A股已於2023年10月11日在深交所創業板上市並開始買賣。於本次A股發行完成後，本公司仍為中集環科之間接控股股東，並將維持對中集環科之控制權及合併入賬其財務報表。

香港上市規則涵義

因本集團於本次A股發行後於中集環科的股權被攤薄由60.84%減少至51.71%，因此構成視作出售本集團於附屬公司之股權，由於香港上市規則第14.07條下本次A股發行項下擬進行之交易之適用百分比率超過5%但低於25%，本次A股發行構成香港上市規則第14章下本公司視作出售於附屬公司之股權及本公司之須予披露交易，故須遵守申報及公告之規定，但可豁免通函及股東批准規定。

一、概述

茲提述本公司日期為2020年12月16日、2021年5月17日、2021年5月21日、2021年12月31日、2022年10月30日、2023年7月28日及2023年10月10日之公告，內容有關中集環科本次A股上市及相關事項(統稱為「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

中集環科完成本次A股發行後，中集環科仍為本公司合併報表範圍內的非全資控股子公司。

二、本次A股發行

有關本次A股發行的相關資料如下：

1. A股股票簡稱：中集環科
2. A股股票代碼：301559.SZ
3. A股上市日期：2023年10月11日
4. 發行數量：90,000,000股
5. 發行價格：每股A股人民幣24.22元。根據《證券發行與承銷管理辦法》，本次A股發行由中集環科和其聯席主承銷商通過網下初步詢價直接確定發行價格。
6. 上市地點：深交所創業板

有關中集環科於深交所創業板上市的詳盡上市文件可於深交所網站(<http://www.szse.cn/>)查閱。

三、募集資金

本次A股發行募集資金總額人民幣217,980.00萬元；扣除發行費用(不含增值稅)人民幣15,152.66萬元後，募集資金淨額為人民幣202,827.34萬元。

本次A股發行募集資金將用於罐箱柔性化綠色智造燈塔工程、罐箱後市場服務與網絡升級、高端醫療裝備配套能力優化、有色金屬精密製造中心、研發中心擴建項目、數字化運營升級項目和補充流動資金。有關中集環科募集資金用途的詳盡上市文件可於深交所網站(<http://www.szse.cn/>)查閱。

四、持股比例變動

以下載列中集環科緊隨本次A股發行完成後的股權架構。

股東名稱	發行前		發行後	
	股數(股)	比例(%)	股數(股)	比例(%)
Win Score Investment Limited (附註1)	459,000,000	90.00	459,000,000	76.50
珠海紫琅企業管理中心(有限合夥) (附註2)	26,156,101	5.13	26,156,101	4.36
珠海鵬瑞森茂企業管理合夥企業 (有限合夥)(附註2)	24,843,899	4.87	24,843,899	4.14
A股公眾股東	—	—	90,000,000	15.00
合計	<u>510,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>600,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Win Score Investment Limited於本公告日期為中集安瑞科的全資子公司。於本公告日期，本集團持有中集安瑞科的股權比例約67.60%。
2. 珠海紫琅企業管理中心(有限合夥)及珠海鵬瑞森茂企業管理合夥企業(有限合夥)為中集安瑞科和中集環科若干員工的持股平台。本公司高級管理人員及其他關連人士高翔先生、于玉群先生、曾邗先生、楊曉虎先生及王宇先生通過上述持股平台分別間接持有中集環科約0.33%、0.13%、0.13%、2.19%及0.13%股權。有關上述情況的詳盡上市文件可於深交所網站(<http://www.szse.cn/>)查閱。

五、有關中集環科的資料

中集環科於2003年8月14日在中國註冊成立為有限公司，並於2020年11月23日改制為股份有限公司。於本公告日期，其為本公司的間接非全資子公司，註冊資本為人民幣5.1億元。中集環科是全球製造規模最大、品種系列最全、技術領先的集罐式集裝箱設計研發、製造和銷售為一體的全球化工物流裝備製造商和全生命週期服務商。中集環科堅持「製造+服務+智能」的業務發展方向，專注於研發、製造及銷售多品類的化工液體、液化氣體及粉末類商品的罐式集裝箱，同時為罐式集裝箱提供維修、清洗、翻新、改造等後市場服務，並基於物聯網技術提供定製化的罐箱信息服務。

下表概述中集環科集團的經審計合併財務資料：

人民幣：萬元

	2021年 (經審計)	2022年 (經審計)	2023年 1-6月 (經審計)
營業收入	415,111.27	553,921.47	256,316.87
稅前淨利潤	36,204.48	81,785.05	41,628.19
稅後淨利潤	30,630.45	68,941.34	35,502.98
歸屬於母公司的淨利潤	31,018.78	70,796.70	35,829.06
	2021年 12月31日 (經審計)	2022年 12月31日 (經審計)	2023年 6月30日 (經審計)
資產總額	299,311.82	382,990.70	409,791.36
歸屬於母公司的淨資產	180,667.98	252,552.54	289,230.05

六、本次A股發行之理由及裨益

- 1、 本次A股發行有助於中集環科進一步拓展A股資本市場融資渠道，促進業務轉型及發展，為股東及投資人創造更大的價值。
- 2、 中集環科通過在境內發行股份並在A股上市能夠進一步優化和完善中集環科的治理結構，提升企業的綜合管治水平。
- 3、 在行業領域，作為全球罐式集裝箱行業的領導者，中集環科是全球製造規模最大、品種系列最全、技術領先的罐式集裝箱製造商。中集環科成功登陸A股資本市場，有助於讓資本市場更全面了解與認識罐式集裝箱行業，推動罐式集裝箱行業發展及升級。

本次A股發行完成後，本公司仍是中集環科的間接控股股東，中集環科仍是本公司合併報表範圍內的非全資控股子公司，不會損害本公司的持續盈利能力。

綜上，本次中集環科的A股發行將實現本集團體系增值，有利於本集團各方股東價值的最大化，不會損害本公司獨立上市地位和持續盈利能力。

七、一般資料

本公司為一家於中國成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市，其A股在深圳證券交易所上市。本集團主要從事集裝箱製造業務、公路運輸車輛業務、能源、化工及液態食品裝備業務、海洋工程業務、物流服務業務及空港裝備業務等。

中集安瑞科為一家於2004年9月28日根據開曼群島公司法(經修訂)於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市。中集安瑞科集團主要從事廣泛用於清潔能源、化工環境及液態食品三個行業的各類型運輸、儲存及加工裝備的設計、開發、製造、工程、銷售及運作，並提供有關技術保養及一體化服務。

中集環科為一家於中國成立的股份有限公司。中集環科是全球製造規模最大、品種系列最全、技術領先的集罐式集裝箱設計研發、製造和銷售為一體的全球化工物流裝備製造商和全生命週期服務商。中集環科堅持「製造+服務+智能」的業務發展方向，專注於研發、製造及銷售多品類的化工液體、液化氣體及粉末類商品的罐式集裝箱，同時為罐式集裝箱提供維修、清洗、翻新、改造等後市場服務，並基於物聯網技術提供定製化的罐箱信息服務。

八、香港上市規則之涵義

本公司董事(包括獨立非執行董事)確認本次A股發行屬公平合理，且符合本公司和全體股東的利益。因本集團於本次A股發行後於中集環科的股權被攤薄由60.84%減少至51.71%，因此構成視作出售本集團於附屬公司之股權，由於香港上市規則第14.07條下本次A股發行項下擬進行之交易之適用百分比率超過5%但低於25%，本次A股發行構成香港上市規則第14章下本公司視作出售於附屬公司之股權及本公司之須予披露交易，故須遵守申報及公告之規定，但可豁免通函及股東批准規定。

九、釋義

「A股」	指	中集環科A股
「本次A股發行」	指	中集環科股份以首次公開發售A股的方式於深交所創業板上市
「董事會」	指	本公司董事會
「創業板」	指	深交所創業板
「中集環科」	指	中集安瑞環科技股份有限公司(前稱南通中集罐式儲運設備製造有限公司)，一間於中國成立的股份有限公司，為本公司及中集安瑞科的控股子公司
「中集環科集團」	指	中集安瑞環科技股份有限公司連同其子公司
「本公司」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，於1980年1月根據中國公司法在中國註冊成立的股份有限公司，其H股已在香港聯交所上市，而其A股已在深交所上市(股份代號：000039)
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義，其中楊曉虎先生及王宇先生為本公司之重要附屬公司的董事
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「中集安瑞科」	指	中集安瑞科控股有限公司，於2004年9月28日根據開曼群島公司法(經修訂)於開曼群島註冊成立的受豁免有限公司，本公司的控股子公司，其股份已在香港聯交所主板上市(股份代號：3899)
「中集安瑞科集團」	指	中集安瑞科控股有限公司連同其子公司

「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「深交所」	指	深圳證券交易所
「%」	指	百分比

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供流覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
聯席公司秘書

香港，2023年10月12日

於本公告日期，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，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。