

### 本公司歷史

本公司的歷史可追溯至1980年1月，招商局輪船股份有限公司、丹麥的寶隆洋行與美國的Ocean Containers Inc.簽訂協議書，商定成立本公司之原公司（「原公司」）中國國際海運集裝箱股份有限公司為合資公司，註冊資金為3百萬美元。於協議訂立後，美國的Ocean Containers Inc.將其於原公司的全部股本權益轉讓給丹麥的寶隆洋行。於1983年10月10日，深圳市人民政府批准原公司開始營業。招商局輪船股份有限公司及丹麥的寶隆洋行各自持有原公司的50%及50%股本權益。

1987年9月17日，深圳市人民政府批准中遠集團加入為原公司新股東，而本公司股本權益由中遠集團佔45%，招商局集團佔45%及丹麥的寶隆洋行佔10%。1988年8月13日及1990年6月11日，深圳市人民政府批准原公司增加其註冊資本分別至4百萬美元及10百萬美元，同時原公司的三名股東所持股本權益的各自比例維持不變。

1992年12月，經深圳市人民政府經濟體制改革辦公室和中國人民銀行深圳經濟特區分行批准後，原公司改組為股份有限公司，股本為人民幣64百萬元，分為6,400萬股每股人民幣1.00元。改組後，本公司的已發行股份由中遠集團持有40.95%，招商局集團持有40.95%，丹麥的寶隆洋行持有9.1%以及內部職工持有9%。丹麥的寶隆洋行全部股份其後轉讓予其於香港的子公司寶隆洋行（香港）有限公司。

經深圳市證券管理辦公室於1994年1月17日批准後，本公司向境內投資者公開發行12,000,000股A股和向境外投資者發行13,000,000股B股。A股及B股分別於1994年4月8日及1994年3月23日於深圳證券交易所上市。發行完成後，本公司已發行股份總額增至89,000,000股。

1995年8月，經深圳市證券管理辦公室批准後，本公司向股東就持有每10股派送4股紅股和人民幣4.00元，送股後，本公司已發行股份總額增至124,600,000股。

1995年8月25日，經深圳市工商行政管理局批准後，本公司更名為「中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司」，英文名稱為China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.。

1996年4月3日，經深圳市證券管理辦公室批准後，本公司增發30,000,000 B股。發行完成後，本公司已發行股份總額增至154,600,000股。

1996年6月，經深圳市證券管理辦公室批准後，本公司向我們的股東就持有每10股派送3股紅股和人民幣3.00元，送紅股後，本公司已發行股份總額增至200,980,000股。

## 歷史及發展

1997年1月，招商局集團將其持有的全部本公司股份共47,698,560股轉讓給其全資子公司招商局貨櫃工業有限公司，其於是持有本公司已發行股份約23.73%。

1997年6月，經深圳市證券管理辦公室批准後，本公司向我們的股東就持有每10股派送3股紅股和人民幣1.00元，送股後，本公司已發行股份總額增至261,274,000股。

1997年12月，經國務院證券委員會批准後，本公司增發48,000,000 B股，並全部由ABN AMRO Bank認購。發行完成後，本公司已發行股份總額增至309,274,000股，ABN AMRO Bank持有本公司已發行股份約15.52%。

1998年6月，經深圳市證券管理辦公室批准後，本公司向股東就持有每10股派送1股紅股和人民幣3.00元，送股後，本公司已發行股份總額增至340,201,398股。

1998年12月18日，中遠(香港)集團有限公司(即中遠集團的全資子公司)的全資子公司Long Honour Investments Limited以及招商局國際有限公司(該公司亦全資擁有招商局貨櫃工業有限公司)的全資子公司Fair Oaks Development Limited各自通過深圳證券交易所買入ABN AMRO Bank持有的B股26,400,000股，佔本公司已發行股份約7.76%。因此，中遠集團及招商局國際有限公司各自直接和間接持有的本公司股份94,608,940股，佔本公司已發行股份約27.81%。

2001年12月31日，本公司的已發行股份由中遠集團持有20.05%，招商局貨櫃工業有限公司持有20.05%，而經若干收購及出售後，Fair Oaks Development Limited(招商局國際有限公司的全資子公司)持有7.26%及Long Honour Investments Limited(中遠集團的全資子公司)持有1.17%。寶隆洋行(香港)有限公司之前持有本公司已發行股份中的全部股份4.46%已轉讓予Profit Crown Assets Limited。

2002年6月，本公司向我們的股東就持有每10股派送5股紅股和人民幣5.00元，送股後，本公司已發行股份總額增至510,302,096股。

2003年11月20日，經中國證監會批准後，本公司公開增發A股120,000,000股以籌集資金，增發後，本公司已發行股份總額增至630,302,096股。

2004年6月，本公司通過資本化資本儲備按每10股轉增6股，已發行股本由人民幣630,302,096元增加至人民幣1,008,483,353元，完成後，本公司已發行股份總額增至1,008,483,353股。

根據於2004年8月19日簽訂的股權轉讓協定，中遠集團將其持有163,701,456股非流通國有法人股轉讓給中遠集裝箱工業有限公司，佔本公司已發行股份約16.23%，代價為人民幣1,056,383,927元。

## 歷史及發展

經中國證監會批准後，分別由招商局貨櫃工業有限公司和Profit Crown Assets Limited所持有的本公司102,313,410股和22,736,313股非上市外資股於2003年12月5日轉為B股，並彼等各自持有合共163,701,456股B股及36,378,101股B股於2005年3月3日在深圳證券交易所市場上市流通。

2005年4月，本公司通過資本化資本儲備按每10股轉增10股，已發行股本由人民幣1,008,483,353元增加至人民幣2,016,966,706元，完成後，本公司已發行股份總額增至2,016,966,706股。

2005年，本公司的股東招商局貨櫃工業有限公司及Fair Oaks Development Limited分別變更了其公司名稱為招商局國際(中集)投資有限公司及招商局國際(中集)控股有限公司。

2006年5月，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》，並由國資委批准，本公司實施股權分置改革，完成後，由中遠集裝箱工業有限公司持有的全部327,402,912股非流通股轉為327,402,912股A股，並可在深圳證券交易所自由買賣，惟須受若干禁售和交易限制。

2006年7月，本公司通過資本化資本儲備按每10股轉增1股，已發行股本由人民幣2,016,966,706元增加至人民幣2,218,663,376元，完成後，本公司已發行股份總額增至2,218,663,376股。

2007年6月，本公司通過資本化資本儲備按每10股轉增2股，已發行股本由人民幣2,218,663,376元進一步增加至人民幣2,662,396,051元，完成後，本公司已發行股份總額增至2,662,396,051股。

2007年12月10日至2008年3月6日期間，中遠集裝箱工業有限公司在深圳證券交易所收購本公司之B股共113,067,401股。於2008年6月30日，中遠集裝箱工業有限公司持有本公司合共148,320,037股B股，連同其持有432,171,843股A股，其股份佔本公司已發行股份約21.80%。

2010年9月17日，本公司臨時股東大會審議通過了一項股票期權激勵計劃，並據此合共授予激勵對象(包括本公司執行董事以及本公司及子公司之若干高級管理人員和技術人員)60,000,000份股票期權，允許激勵對象根據載列於股票期權激勵計劃的條款及條件行使期權以認購本公司總額60,000,000股A股。

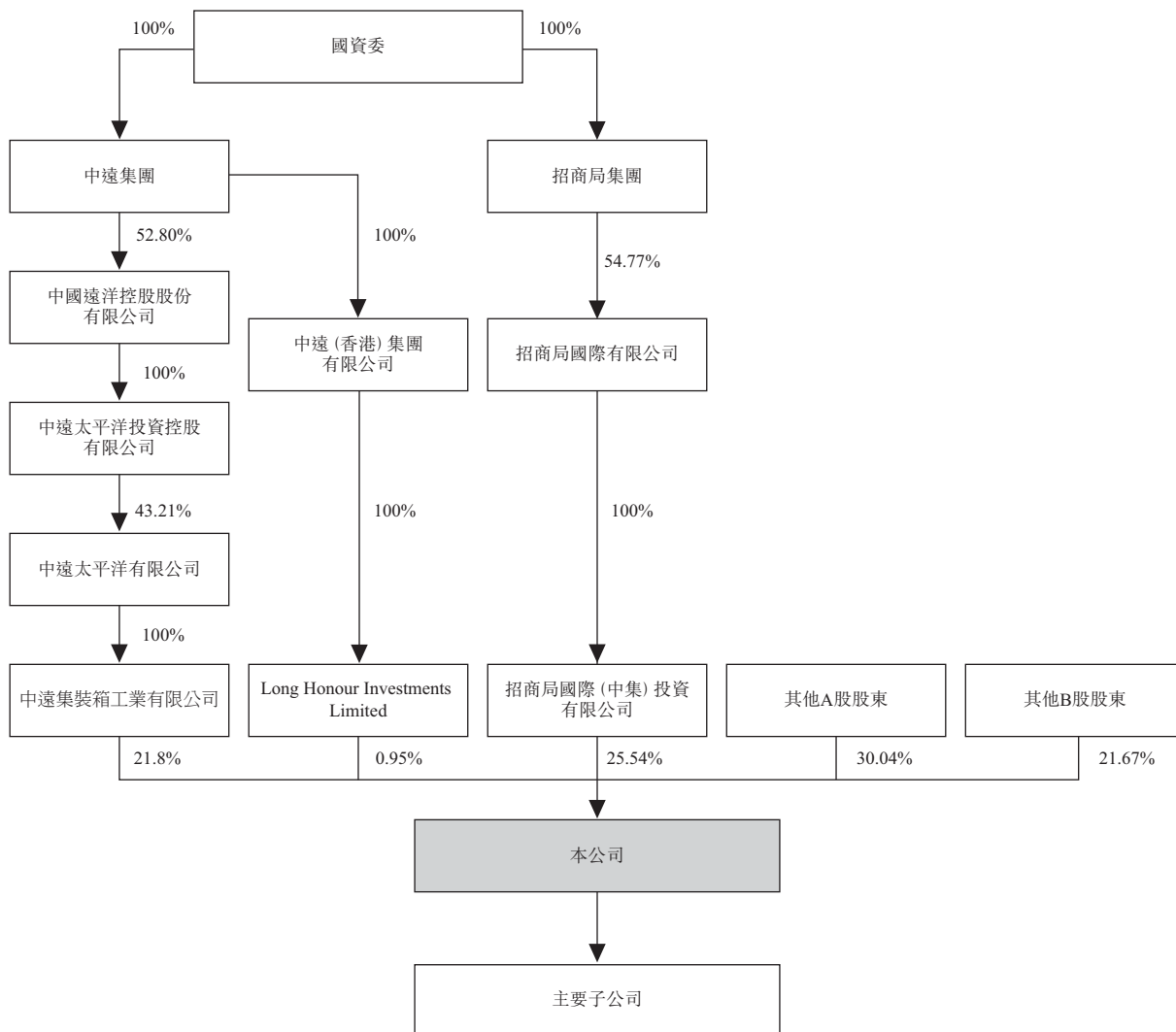
於2012年8月30日，本公司股東於臨時股東大會批准實行方案。根據實行方案，本公司擬將B股轉換為H股，並透過以介紹形式在香港聯交所主板上市。

截至最後可行日期，本公司擁有2,662,396,051股股份(包括1,231,915,542股A股及1,430,480,509股B股)及註冊資本人民幣2,662,396,051元。

# 歷史及發展

## 本公司持股及集團架構

下圖載列截至最後可行日期本公司的簡化持股及集團架構：





## 歷史及發展

### 本公司主要子公司

下表載列截至最後可行日期本公司的主要子公司：

序號	子公司名稱	註冊成立地點	於本公司實際持股比例	主要業務範圍
1.	中國國際海運集裝箱(香港)有限公司.....	香港	100%	投資
2.	LAG Trailers N.V. ....	比利時	80%	製造掛車
3.	中集集團財務有限公司..	廣東	100%	提供財務服務
4.	中集融資租賃有限公司..	廣東	100%	融資租賃業務；租賃物業之剩餘價值的處理及維修；租賃交易諮詢和擔保
5.	太倉中集冷藏物流裝備有限公司.....	江蘇	100%	研發、生產和銷售冷藏集裝箱及相關技術諮詢及維修
6.	TGE Gas Engineering GmbH .....	德國	60%	提供EP+CS(設計、採購及建築監督)或有關儲存的其他科技項目服務及出售LNG、LPG和其他石油化工氣體
7.	中集車輛(集團)有限公司.....	廣東	80%	開發、生產和銷售各種高技術及高性能的專用汽車和半掛車系列
8.	大連中集物流裝備有限公司.....	遼寧	100%	設計、製造及銷售物流設備及相關技術諮詢服務

## 歷史及發展

序號	子公司名稱	註冊成立 地點	於本公司 實際持股比例	主要業務範圍
9.	洛陽中集凌宇汽車 有限公司.....	河南	60%	生產及銷售汽車、機械加工及進出口 業務操作
10.	南通中集順達集裝箱 有限公司.....	江蘇	71%	製造及銷售集裝箱
11.	南通中集特種運輸設備 製造有限公司.....	江蘇	71%	製造、銷售及維修各種槽、罐及各種 特殊的儲存和運輸設備及零部件
12.	南通中集罐式儲運設備 製造有限公司.....	江蘇	73.63%	設計、開發、製造及銷售石化產品的 移除及固定儲存和運輸設備及 零部件
13.	寧波中集物流裝備 有限公司.....	浙江	100%	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務
14.	青島中集集裝箱製造 有限公司.....	山東	100%	製造集裝箱及各種零部件
15.	青島中集特種冷藏設備 有限公司.....	山東	100%	製造冷藏集裝箱、保溫集裝箱、鋁合 金集裝箱及半掛車
16.	青島中集冷藏箱製造 有限公司.....	山東	100%	製造冷藏集裝箱及提供相關的技術 諮詢和維修服務

## 歷史及發展

序號	子公司名稱	註冊成立 地點	於本公司 實際持股比例	主要業務範圍
17.	上海中集寶偉工業 有限公司.....	上海	94.74%	製造和銷售集裝箱
18.	上海中集冷藏箱 有限公司.....	上海	92%	製造及銷售冷藏集裝箱的製冷設備及 保溫設備、冷藏車和保溫車
19.	上海中集洋山物流裝備 有限公司.....	上海	100%	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務
20.	深圳市中集天宇房地產 發展有限公司.....	廣東	90%	房地產開發
21.	深圳中集專用車 有限公司.....	廣東	80%	開發、生產和銷售各種特殊用途的 車輛及有關零件和部件
22.	深圳南方中集東部物流 裝備製造有限公司....	廣東	100%	製造及維修集裝箱及設計和製造新型 特種公路及港口機械設備
23.	石家莊安瑞科氣體機械 有限公司.....	河北	73.63%	製造及銷售壓力容器
24.	太倉中集集裝箱製造 有限公司.....	江蘇	100%	製造及維修集裝箱
25.	天津中集集裝箱 有限公司.....	天津	100%	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務；集裝箱堆存業務



## 歷史及發展

序號	子公司名稱	註冊成立 地點	於本公司 實際持股比例	主要業務範圍
26.	蕪湖中集瑞江汽車 有限公司.....	安徽	60%	開發、生產和銷售各種特殊用途的 車輛、機械產品及金屬結構件
27.	新會中集集裝箱 有限公司.....	廣東	70%	銷售、維修及租賃集裝箱
28.	廣東新會中集特種運輸 設備有限公司.....	廣東	100%	製造及銷售各種集裝箱、半成品的 集裝箱和相關組件和部件以及提供 租賃及維修服務
29.	揚州中集通華專用車 有限公司.....	江蘇	80%	製造及銷售各種掛車、半掛車、 改裝車及相關組件
30.	揚州潤揚物流裝備 有限公司.....	江蘇	100%	製造、維修及銷售集裝箱
31.	中集海洋工程研究院 有限公司.....	山東	100%	研究及開發海上作業平台和不同海洋 工程服務
32.	煙台中集來福士海洋工程 有限公司.....	山東	84.97%	建設和維修各類船舶及相關舾裝件； 製造和生產各種壓力容器及 海上石油平台
33.	張家港中集聖達因低溫 裝備有限公司.....	江蘇	73.63%	開發、製造及安裝深冷設備、石油 化工機械設備、罐式集裝箱和 壓力容器

## 歷史及發展

序號	子公司名稱	註冊成立 地點	於本公司 實際持股比例	主要業務範圍
34.	漳州中集集裝箱 有限公司.....	福建	100%	製造和銷售集裝箱及相關技術 諮詢服務
35.	駐馬店中集華駿車輛 有限公司.....	河南	80%	改裝專用車及銷售與車輛有關的材料

### 收購中集來福士全部股本

中集香港為我們的全資子公司。中集香港於最後可行日期通過其全資子公司CIMC Offshore Holdings Limited擁有中集來福士的545,222,516股股份，佔中集來福士已發行股本總數約88.58%。

於2012年8月15日，中集來福士及CIMC Offshore Holdings Limited刊發一份聯合公佈，有關CIMC Offshore Holdings Limited建議以根據新加坡公司法(第50章)(「公司法」)第210條及新加坡公司收購及合併守則(「守則」)項下的協議安排(「協議安排」)方式向中集來福士所有其他股東收購中集來福士所有餘下股份(「建議收購」)。建議收購完成後，CIMC Offshore Holdings Limited將擁有中集來福士的全部已發行股本。根據建議收購，來自中集來福士所有其他股東的餘下中集來福士股份總代價為38,664,303.7美元，即中集來福士70,298,734股每股面值0.55美元股份。

根據公司法第210條及守則，協議安排須於按新加坡共和國高等法院(「法院」)指示召開的會議上經中集來福士股東(「中集來福士股東」)批准。協議安排必須經大多數中集來福士股東批准，即不少於親自或委派代表出席於2012年11月7日的法院會議並於會上投票中集來福士股東持有中集來福士股份價值之四分之三。建議收購及協議安排亦須達成其他先決條件後，方告作實，包括但不限於取得新加坡證券業協會的確認。進一步資料，請登上<http://www.cimc-raffles.com/en/enterprise/raffles/ir/bulletin/201210/P020121015595799493833.pdf>，其中載有日期為2012年10月15日的中集來福士計劃文件。

預期法院於2013年1月14日就批准協議安排進行聆訊，協議安排的生效日期預期為2013年1月18日，而代價付款日期為2013年1月28日。

# 歷史及發展

## 本公司組織結構

下圖載列截至最後可行日期本公司目前主要組織及管理架構：

