

股票代码:601872 股票简称:招商轮船 上市地点:上海证券交易所

招商局能源运输股份有限公司收购报告书

上市公司名称:招商局能源运输股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:招商轮船

股票代码:601872

收购人:招商局轮船有限公司

住所:北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区

通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区

签署日期:2018年12月26日

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本公司已全面披露了收购人在招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”)拥有的权益变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在招商轮船中拥有的权益的股份。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部制度中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购系招商局轮船有限公司(以下简称“经贸船务”)持有的招商轮船767,154,545股人民币普通股(约占招商轮船总股本的12.65%)以及中远外运长航集团有限公司(以下简称“中外运长航”)持有的招商轮船14,700,000股人民币普通股(A股股份)(约占招商轮船总股本的0.24%)。本次收购完成后,招商局轮船将持有招商轮船约41.39%的股份变更为持有招商轮船约54.28%的股份,从而触发要约收购义务。

本次收购已获得招商局轮船董事会审议通过,经经贸船务股东决定通过、中远外运长航股东决定通过,已取得上市公司公司有权经营管理信息系统出具的《非公开发行转让至备审意见》以及中国证监会豁免收购人要约收购义务的核准。

五、本次收购是根据本报告书所载的资料进行的,除收购人和聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何说明或者评论。

六、收购人承诺就本报告书出具或提供的数据或信息,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有以下含义:

招商局集团	指	招商局集团有限公司	
招商轮船	收购人	指	招商局轮船有限公司,招商局集团全资子公司
招商轮船、上市公司	指	招商局轮船有限公司,上市公司,股票代码:601872	
中外运长航	指	中国远洋海运集团有限公司	
经贸船务	指	招商局集团贸易有限公司	

股权转让方

指
 招商局轮船有限公司,招商局集团间接持有的上市公司 |

本次收购、本次协议转让

指
 招商局轮船有限公司以协议转让方式向乙方购买招商轮船14,700,000股人民币普通股(A股股份)占招商轮船总股本的0.24%。 |

股份转让协议

指
 《招商轮船有限公司与招商局轮船有限公司关于招商局能源运输股份有限公司股份转让的协议书》 |

本报告书

指
 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》 |

元/万元/亿元

指
 人民币元/万元/亿元 |

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称	招商局轮船有限公司
住所	北京朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区
成立日期	1992年2月22日
法定代表人	李建红
注册资本	700,000.00万人民币
统一社会信用代码	911100000011462062
公司类型	有限责任公司(法人独资)

经营范围

从事船舶及海上货物运输、国际、国内水路、陆路、航空货运代理业务;船舶修理、建造及改装业务;交易及运输各类设备、零配件、物料的销售和投资经营

、建设及安装工程;修理、维修、租赁、仓储、装卸、搬运、包装、保险、代理、咨询、技术服务等。

经营期限

长期

登记机关

北京市工商行政管理局

营业期限

1992-02-22 至 长期

登记状态

存续

核准日期

2018-01-12

登记机关

北京市工商行政管理局

登记状态

存续

经营范围

从事船舶及海上货物运输、国际、国内水路、陆路、航空货运代理业务;船舶修理、维修、租赁、仓储、装卸、搬运、包装、保险、代理、咨询、技术服务等。

经营期限

长期

登记机关

北京市工商行政管理局