

# 中远海运能源运输股份有限公司

## 对外投资进展公告

证券代码:600026

证券简称:中远海能

公告编号:临2018-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兹提述中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)日期为2018年3月26日的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第二次董事会会议决议公告》,有关本公司董事会批准公司向意向投资人,以不超过根据桂牌所提供的资产评估报告披露的评估值计算的5.1%股比对应的39,655,093.06万元报价,按照增资人(大连中石油海运有限公司)披露的条件(包括后续增资等)进场申请对大连中石油海运有限公司(以下简称“大连海运公司”)增资意向,完成首次增资交易操作,并授权公司管理层签署本次增资过程中的各项协议及文件。

于2018年3月28日,经大连海运公司确认,本公司在上海联合产权交易所确定为本次最终投资人。

截至目前,本公司已与大连海运公司及增资人股东(中国石油天然气股份有限公司)就《增资协议》的主要内容达成一致,本公司也与中国石油天然气股份有限公司就《增资协议》之补充协议》(及《增资协议》之补充协议)将在5个工作日内签署,现将双方协议的主要内容披露如下:

(一) 对外投资的基本情况

为进一步加强和扩大与中国石油集团在油品运输领域的合作,整合与其旗下成品油油运业务资源,本公司通过增资扩股方式控股大连海运公司51%股权。

(二) 对外投资事项说明情况

大连海运公司于2017年12月28日通过上海联合产权交易所公开征集意向投资人,信息披露期间即2018年2月27日,拟募集资金对应持股比例51%,拟新增注册资本5,204.08万元人民币。

本公司于2018年2月26日召开的2018年第二次董事会会议审议通过了《关于对中石油大连海运公司增资扩股的议案》。

于2018年2月28日,经增资人大连中石油海运有限公司确认,本公司被上海联合产权交易所确定为本次最终投资人。本公司已与增资人(大连中石油海运有限公司)就《增资协议》的主要内容达成一致,本公司也与中国石油天然气股份有限公司就《增资协议》之补充协议》(及《增资协议》之补充协议)将在5个工作日内签署。

(三) 其他事项说明

该事项需经公司股东大会批准。

该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方基本情况

中国石油天然气股份有限公司

注册地址:北京市东城区安德路16号

法定代表人:王宜林

注册资本:183,210.21亿元

主营业务:原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;原油及石油产品的炼制,基本及衍生产品生产、其他化工产品的生产及销售;炼油产品的销售以及贸易业务;天然气、原油和成品油的输出及天然气的销售。

中国石油天然气股份有限公司发行的美国存托凭证、H股及A股分别在纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)及上海证券交易所挂牌上市,A股股票代码为“601857”。

三、对外投资的基本情况

1、大连海运公司

名称:大连中石油海运有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦50层

法定代表人:李俊海

成立日期:1995-04-06

注册资本:5,000,000,0000 万人民币

实收资本:5,000,000,0000 万人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

所属行业:水上运输业

经济类型:国有控股企业

社会统一信用代码/组织机构代码:912102132321804B7F

经营范围:国际货运代理、定船、定期租船;国内沿海及长江中下游成品油船运输;客货运输服务;船舶代理。(依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可进行经营活动)\*\*\*

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

于增资前,大连海运公司的股东情况如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	中国石油天然气股份有限公司	5000.00	100%
合计		5000.00	100%

2、股权状况说明:

大连海运公司最近三年及最近一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

近三年企业年度审计报告			
项目\年度	2016	2015	2014
资产总额	74101.946379 万人民币	74329.137108 万人民币	75691.429265 万人民币
负债总额	26633.260485 万人民币	21461.097199 万人民币	38164.712859 万人民币
所有者权益	47468.638984 万人民币	52963.039909 万人民币	37426.716406 万人民币
营业收入	171806.442376 万人民币	193115.581209 万人民币	206494.643961 万人民币
利润总额	-240.972549 万人民币	22803.250526 万人民币	7048.458021 万人民币
净利润	-311.263469 万人民币	16967.457755 万人民币	5126.835641 万人民币
审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所

于增资前,大连海运公司的股东情况如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	中国石油天然气股份有限公司	5000.00	100%
合计		5000.00	100%

3、股权状况说明:

大连海运公司是依法设立的企业法人,股权明晰,业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。

3、大连海运公司最近三年及最近一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

近三年企业年度审计报告			
项目\年度	2016	2015	2014
资产总额	74101.946379 万人民币	74329.137108 万人民币	75691.429265 万人民币
负债总额	26633.260485 万人民币	21461.097199 万人民币	38164.712859 万人民币
所有者权益	47468.638984 万人民币	52963.039909 万人民币	37426.716406 万人民币
营业收入	171806.442376 万人民币	193115.581209 万人民币	206494.643961 万人民币
利润总额	-240.972549 万人民币	22803.250526 万人民币	7048.458021 万人民币
净利润	-311.263469 万人民币	16967.457755 万人民币	5126.835641 万人民币
审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所

于增资前,大连海运公司的股东情况如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	中国石油天然气股份有限公司	5000.00	100%
合计		5000.00	100%

2、股权状况说明:

大连海运公司是依法设立的企业法人,股权明晰,业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。

3、大连海运公司最近三年及最近一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

近三年企业年度审计报告			
项目\年度	2016	2015	2014
资产总额	74101.946379 万人民币	74329.137108 万人民币	75691.429265 万人民币
负债总额	26633.260485 万人民币	21461.097199 万人民币	38164.712859 万人民币
所有者权益	47468.638984 万人民币	52963.039909 万人民币	37426.716406 万人民币
营业收入	171806.442376 万人民币	193115.581209 万人民币	206494.643961 万人民币
利润总额	-240.972549 万人民币	22803.250526 万人民币	7048.458021 万人民币
净利润	-311.263469 万人民币	16967.457755 万人民币	5126.835641 万人民币
审计机构	立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所

于增资前,大连海运公司的股东情况如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例
1	中国石油天然气股份有限公司	5000.00	100%
合计		5000.00	100%

2、股权状况说明:

大连海运公司是依法设立的企业法人,股权明晰,业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。

3、大连海运公司最近三年及最近一期的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

近三年企业年度审计报告			
项目\年度	2016	2015	2014
资产总额	74101.946379 万人民币	74329.137108 万人民币	75691.429265 万人民币
负债总额	26633.260485 万人民币	21461.097199 万人民币	38164.712859 万人民币
所有者权益	47468.638984 万人民币	52963.039909 万人民币	37426.716406 万人民币
营业收入	171806.442376 万人民币	193115.581209 万人民币	206494.643961 万人民币
利润总额	-240.972549 万人民币	22803.250526 万人民币	7048.458021 万人民币
净利润	-311.263469 万人民币	16967.457755 万人民币	5