

中国外运股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年5月9日召开全体董事发出。本次会议于2023年5月18日在北京以现场会议形式召开。本次会议由董事长冯鸣鸣先生主持，应出席董事11人，亲自出席会议9人，因其他安排，公司副董事长宋德星先生和董非执行董事许克敏先生分别委托执行董事宋德星先生和独立非执行董事王杰先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：
一、关于召开2022年度股东大会的议案
经审议，董事会同意该议案。具体包括：
(一)同意公司于下届全资子公司中国外运长江有限公司（以下简称“外运长江”）进行增资扩股，由关联方上海长江轮船有限公司以其持有的中国扬子江轮船股份有限公司100%股权认购外运长江新增注册资本并取得增资完成后外运长江的11%股权；同意下属全资子公司中国外运华东有限公司以其持有的中国外运华东物流集团有限公司100%股权、湖北中远海运物流集团有限公司100%股权及江苏中外运物流代理有限公司49%股权认购关联方武汉长航运输有限公司（以下简称“长航运输”）新增注册资本并取得增资完成后长航运输的13%股权。

(二)同意公司及关联方签署增资协议、股东协议等文件以及其他本次关联交易的相关事宜。董事冯鸣鸣先生、副董事长宋德星先生、非执行董事邓伟雄先生、江麗女士和罗立女士作为关联董事，已就该议案回避表决。独立非执行董事王杰先生事前认可意见及回避的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署增资协议暨关联交易的公告》(临2023-024号)。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

中国外运股份有限公司 董事会 二〇二三年五月十八日

股票代码:601598 证券简称:中国外运 编号:临2023-024号

中国外运股份有限公司 关于签署增资协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●关联交易概述：2023年5月18日，中国外运股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及本公司下属全资子公司中国外运长江有限公司（简称“外运长江”）与关联方上海长江轮船有限公司（简称“上海长江轮船”）、中国外运华东有限公司（简称“外运华东”）、湖北中远海运物流集团有限公司（简称“湖北中远物流”）、江苏中外运物流代理有限公司（简称“江苏外运”）、上海长江轮船长航运输集团有限公司（简称“长航运输”）签署了《关于签署增资协议暨关联交易的公告》(临2023-024号)。

一、关联交易概述
(一)关联交易基本情况
为深入贯彻中央在长江经济带物流业的客户、产品、数字化、运力及船舶专业化管理以及网络等方面优势，提升全网络物流服务能力，打造更强大的供应链产品，并进一步优化长江流域物流配置，提升市场竞争力，2023年5月18日，本公司及本公司下属全资子公司外运长江与上海长江轮船、扬子江股份签署了《外运长江增资协议》，本公司下属四家全资子公司外运华东、重庆散运、湖北散运及江苏代运与上海长江轮船长航运输签署了《长航运输增资协议》。

1.外运长江增资事项
上海长江轮船（作为投资方）拟以其持有的扬子江股份100%股权作价3.62亿元，认购外运长江新增注册资本并取得增资完成后外运长江的11%股权。扬子江股份此次增资事项完成后，外运长江仍由本公司控股，其财务报表仍纳入本公司合并财务报表范围。同日，本公司、外运长江与上海长江轮船签署了《外运长江增资协议》，就增资完成后双方的权利义务及公司治理等内容达成一致。

2.长航运输增资事项
外运华东（作为投资方）拟以其持有的重庆散运100%股权、湖北散运100%股权及江苏代运49%股权作价合计约3.94亿元，认购长航运输新增注册资本并取得增资完成后长航运输的13%股权。长航运输此次增资事项完成后，外运华东及外运长江分别持有长航运输13%及8%的股权，长航运输仍由上海长江轮船的控股子公司公司，其财务报表仍纳入上海长江轮船的合并财务报表范围。同日，外运华东、外运长江及长航运输签署了《外运长江增资协议》。

二、关联交易的目的
本次关联交易旨在通过引入优质战略投资者，优化公司股权结构，提升公司治理水平，增强公司核心竞争力，实现公司高质量发展。同时，本次交易有利于完善公司治理结构，提升公司透明度，增强投资者信心。

三、关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公司发展战略，有利于提升公司整体竞争力，增强公司盈利能力，实现公司高质量发展。同时，本次交易符合相关法律法规及监管要求，不存在任何损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事项
1.独立董事意见：独立董事认为本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

2.监事会意见：监事会认为本次关联交易符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易。

3.关联董事回避：关联董事在审议本次关联交易时已回避表决，确保了交易的公平、公正。

4.风险提示：公司将持续关注本次关联交易的进展情况，并及时履行信息披露义务。

5.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

6.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

7.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

8.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

9.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

10.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

11.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

12.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

13.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

14.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

15.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

16.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

17.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

18.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

19.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

20.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

21.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

22.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

23.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

24.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

25.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

26.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

27.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

28.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

29.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

30.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

31.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

32.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

33.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

34.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

35.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

36.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

37.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

38.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

39.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

40.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

41.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

42.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

43.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

44.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

45.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

46.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

47.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

48.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

49.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

50.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

51.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

52.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

53.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

54.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

55.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

56.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

57.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

58.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

59.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

60.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

61.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

62.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

63.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

64.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

65.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

66.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

67.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

68.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

69.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

70.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

71.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

72.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

73.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

74.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

75.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

76.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

77.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

78.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

79.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

80.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

81.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

82.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

83.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

84.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

85.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

86.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

87.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

88.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

89.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

90.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

91.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

92.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

93.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

94.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

95.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

96.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

97.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

98.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

99.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

100.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

101.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

102.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

103.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

104.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

105.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

106.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

107.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

108.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

109.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

110.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

111.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

112.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

113.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

114.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

115.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

116.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

117.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

118.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

119.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

120.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

121.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

122.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

123.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

124.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

125.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

126.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

127.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

128.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

129.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

130.其他事项：公司将根据监管要求，及时披露本次关联交易的后续进展。

(六) 权属状况说明
江苏船代的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

(七) 主要财务指标
截至2022年12月31日，资产总额为35,427.20万元，净资产总额为9,061.18万元。2022年，实现营业收入19,171.35万元，净利润3,581.14万元。

(八) 除本次关联交易外，江苏船代最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

上述各标的公司均不属于失信被执行人，相关财务数据均来源于根据中国企业会计准则编制的未经审计备考财务报表，考虑了内部资产整合之后按备考基础反映目标公司的财务状况。

四、交易标的权属、定价公允性
本次交易涉及的交易资产权属清晰，上海立信资产评估有限公司（简称“上海立信”）以2022年7月31日为评估基准日出具的评估结果为依据，并经本公司与交易对方协商确定，具体评估情况如下：

公司名称	归母所有者权益	评估方法	评估值	增值额
外运长江	114,489.36	收益法	296,800.00	182,310.64
湖北散运	7,629.81	收益法	54,890.00	46,260.19
重庆散运	7,000.00	资产基础法	2,644.00	-4,356.00
江苏代运	10,000.00	资产基础法	10,485.47	485.47
小计	134,379.17	/	364,155.16	229,775.19

标的资产名称	账面净资产	评估方法	评估值	增值/减值
扬子江股份	17,138.31	收益法	36,200.00	19,061.69
重庆散运	189,759.62	资产基础法	199,147.00	86,427.47
小计	206,897.93	/	312,387.40	105,489.46

五、关联交易合同或协议的主要内容内容和履约安排
(一) 外运长江增资事项
2023年5月18日，外运长江的现有股东及本公司下属全资子公司外运长江（被投资公司）与上海长江轮船（增资方）、扬子江股份（增资方的出资标的）签署了《外运长江增资协议》，主要条款如下：

1. 标的事项
根据《外运长江增资协议》，上海长江轮船拟以其持有的扬子江股份100%股权作价36,200万元，认购外运长江新增注册资本10,066.3228万元，并取得增资完成后外运长江的11%股权。

2. 交易价格参考资产评估机构上海立信出具的《以2022年7月31日为评估基准日的资产评估报告》及股东方安排，并经本公司与交易对方协商确定。扬子江股份100%股权及外运长江100%股权的评估价值分别为2,007万元及296,800万元；同时，外运长江于《外运长江增资协议》签署后被评估基准日的累计未分配利润向本次交易实施对象分红3,900.00万元，据此，外运长江的交易对价约为292,899.91万元。

3. 增资交割安排
根据《外运长江增资协议》，在完成扬子江股份100%股权交割当日，各订约方应当共同配合完成外运长江增资事项交割手续，即由外运长江向上海长江轮船出具加盖公章的股东名册、出资证明书等相关资料，并由本公司及外运长江向上海长江轮船出具加盖公章的股权转让确认函。除非经各订约方一致同意，否则长航运输长航运输董事及高级管理人员不得签署任何与本次增资协议签署后履行登记手续等应于2023年12月31日前完成。扬子江股份的100%股权转让交割手续如下：

(1) 扬子江股份首次交割：于下述先决条件全部满足或经上海长江轮船及/或长航运输书面豁免之日起5个工作日内，各订约方应当共同配合完成扬子江股份的76.16%股权的交割；

(a) 各方不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(b) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(c) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(d) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(e) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(f) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(g) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(h) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(i) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(j) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(k) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(l) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(m) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(n) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(o) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(p) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(q) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约。

(r) 各方均不存在任何妨碍股权转让的诉讼、仲裁、判决、裁定或禁令，或任何一方在《外运长江增资协议》项下所约定的任何陈述、保证或承诺存在任何方面不真实、不准确或不完整、均构成其违约