

# B042 Disclosure 信息披露

证券代码:600179 证券简称:安通控股 公告编号:2024-033

## 安通控股股份有限公司 关于重大资产重组媒体说明会 召开情况的公告

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。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟向招商局能源运输股份有限公司发行股份购买持有的中外运集装箱运输有限公司100%股权和广州招商滚装运输有限公司70%股权(以下简称“本次重大资产重组”)。

为方便广大投资者更全面、深入地了解到本次重大资产重组的相关信息,公司已于2024年6月13日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》(公告编号:2024-031)。

2024年6月20日(星期四)15:00-16:00,公司在上海证券交易所以及通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)以现场结合网络的方式召开了本次重大资产重组媒体说明会。会议由公司董事会秘书荣兴庆先生主持,具体情况如下:

一、出席媒体说明会人员  
1.出席媒体代表:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。  
2.参加本次媒体说明会的重大资产重组各方代表:  
(1)上市公司代表:董事长王维先生、总裁楼建强先生、独立董事邵立新先生、监事会主席李明斌先生、财务总监艾晓峰先生、董事会秘书荣兴庆先生。  
(2)交易对方和标的公司代表:招商局能源运输股份有限公司财务总监董东阳先生、广州招商滚装运输有限公司总经理刘如松先生、中外运集装箱运输有限公司财务总监李梅女士、广州招商滚装运输有限公司财务总监吴明先生。  
3.本次媒体说明会见证律师:北京市君合(深圳)律师事务所律师张建伟律师、魏伟律师。

二、投资者提出的问题及公司回复情况  
出席媒体说明会人员在媒体说明会上介绍了本次重大资产重组方案的基本情况,并就市场及投资者关心的问题进行了回答。具体内容详见本公告“附件:重大资产重组媒体说明会问答记录”和“附件:其他因时间原因未能现场回复的问答记录”。

三、媒体说明会现场问答问答  
1.媒体说明会由北京市君合(深圳)律师事务所律师见证,并就本次媒体说明会出具了法律意见,认为:本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组(2023年修订)》《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。  
四、相关附件  
(重大资产重组媒体说明会问答记录)  
(其他因时间原因未能现场回复的问答记录)  
特此公告。

### 安通控股股份有限公司 2024年6月21日

附件:重大资产重组媒体说明会问答记录  
主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
尊敬的各位投资者及媒体朋友们:  
大家下午好!我是安通控股股份有限公司董事会秘书荣兴庆,也是本次会议的主持人,欢迎大家参加安通控股本次重大资产重组媒体说明会。我们将就本次重大资产重组事项与各位嘉宾、媒体朋友以及投资者进行深入的沟通与交流。

安通控股于2024年6月12日召开了第八届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及其他有关本次重组的议案。

由于本次交易构成的重大资产重组上市,根据《上市公司证券发行注册管理办法》第6号——重大资产重组(2023年修订)》,公司在此召开本次重大资产重组媒体说明会,详细介绍本次交易方案,并就投资者及媒体普遍关注的问题进行说明,旨在确保广大投资者和媒体能够通过本次交流,全面了解本次重大资产重组的情况。

首先,请允许我为大家介绍出席本次媒体说明会的各位嘉宾:

1.出席媒体代表为:《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。  
2.参加本次媒体说明会的重组各方代表有:

(1)上市公司代表:董事长王维先生、总裁楼建强先生、独立董事邵立新先生、监事会主席李明斌先生、财务总监艾晓峰先生、董事会秘书荣兴庆先生。  
(2)交易对方和标的公司代表:招商局能源运输股份有限公司财务总监董东阳先生、广州招商滚装运输有限公司总经理刘如松先生、中外运集装箱运输有限公司财务总监李梅女士、广州招商滚装运输有限公司财务总监吴明先生。  
(3)本次媒体说明会见证律师:北京市君合(深圳)律师事务所律师张建伟律师、魏伟律师。

我代表公司对以上参加本次交流活动的各位嘉宾表示热烈的欢迎和由衷的感谢!本次媒体说明会主要有以下两项议程:

第一项,由重组各方代表就本次重大资产重组相关事宜进行介绍;

第二项,参会嘉宾与媒体代表、投资者进行现场及网络互动交流。下面进入到正式的会议议程。

现在进行本次重组上市的第一项议程,介绍各方代表就本次重大资产重组相关事宜进行介绍。首先,有请上市公司总裁楼建强先生向各位重大资产重组的基本情况。

安通控股总裁楼建强先生:

各位来宾、媒体朋友们,下午好,下面由我为大家介绍本次重组的基本情况。本次重组由安通控股向招商轮船发行股份购买招商轮船下属公司中外运集装箱100%股权和招商滚装70%股权,本次交易预计构成安通控股的重大资产重组,同时构成招商轮船分拆子公司重组上市,交易完成后预计安通控股的控股股东将变更为招商轮船,实际控制人将变更为招商局集团,中外运集装箱及招商滚装将成为安通控股的控股子公司。下面我介绍一下交易的具体方案。

一、定价基准日、定价依据和发行价格  
本次交易发行股份的定价基准日为安通控股审议本次交易相关事宜的第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告日。经交易双方协议,本次交易发行股份的价格为24.21元/股,不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》关于股份发行价格的规定。

二、标的公司交易价格  
本次交易中,标的资产中外运集装箱及招商滚装的交易价格均以符合法律规定的评估机构出具并持有国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,由交易双方协商确定。截至目前,标的公司的审计和评估工作尚未完成,故本次交易的具体交易价格尚未确定。

三、发行方式及发行对象  
本次交易采用股份发行方式向特定对象发行,发行对象为招商轮船。

四、锁定期安排  
交易对方招商轮船在本次发行认购上市公司股份,自本次发行完成之日起36个月内不得转让;本次发行完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价,或者本次发行完成后6个月期末收盘价低于股份发行价,则交易对方认购的股份的锁定期自动延长6个月。

同时,安通控股现控股股东招商轮船在本次重组前持有的上市公司股份,自本次重组实施完成之日起36个月内不得转让。

以上为本次交易的相关方案。本次交易完成后,安通控股将以集装箱航运物流为核心主营业务,通过收购中外运集装箱,安通控股的集装箱航运业务规模特别是外贸运输规模将得到显著提升,规模优势及差异化竞争优势将显著增强;通过收购招商滚装,有利于发挥招商滚装的汽车滚装运输业务与公司集装箱业务的协同效应。公司已于6月12日召开董事会、监事会会议,审议通过了本次交易的相关预案,本次交易仍需取得国资委、交易所和证监会等有关监管部门的批准、核准或同意注册,提请广大投资者注意投资风险。

以上为本次对安通控股本次重组交易的基本情况介绍,谢谢大家!

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:

谢谢楼建强先生的介绍,接下来有请安通控股董事长王维先生介绍一下本次重组交易的背景及必要性情况。

安通控股董事长王维先生:

各位来宾,各位投资者、媒体朋友们,下午好,接下来由我向大家介绍一下本次交易的背景及必要性情况。

一、公司所处行业及市场发展前景、提升公司综合竞争力的必由之路  
全球集装箱航运业中我国企业在近年来持续提升,行业内头部企业竞争加剧。安通控股及标的公司聚焦于集运市场业务细分领域,为迎合当前新市场格局的转变,安通控股将通过本次交易来推动双方业务运营进行一体化整合,当“分散经营”转变为“集约化经营”,由“聚焦原有细分市场”转向为“拓展新增增长空间”,提升上市公司综合竞争能力,进一步巩固和提升现有市场份额,以应对更加激烈的行业竞争。

二、本次交易是服务国家“十四五”规划、贯彻落实强国建设重大举措  
近年来,中共中央、国务院先后出台了《交通强国建设纲要》《综合交通运输“十四五”发展规划》《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》等重大政策规定,明确推动拓展进出口贸易国际空间,完善全球物流骨干线路网络,鼓励航运企业基于市场化原则拓展海外贸易货物跨境运输业务范围。安通控股及标的公司为我国航运市场的主要参与者,通过本次交易收购标的公司将提升专业化经营水平,是落实交通强国战略、提升国内国际双循环服务能力的重要举措,有利于提高安通控股资源配置效率,顺应内外贸一体化趋势,助力集装箱航运业高质量发展。

三、本次交易是打造通控航运领先上市公司,优化上市公司治理结构的有效手段  
安通控股主要经营内贸集装箱航运业务,标的公司主要经营外贸集装箱航运业务及滚装业务,通过本次交易,安通控股将能够与标的公司主要业务进行多方面的深入整合,形成“内外贸一体化”差异化优势,最终实现优势互补,增强安通控股对目标客户产业链上下游相关航运业务需求的全方位覆盖。本次交易完成后,安通控股将对外贸运力进行统筹经营,集约化管理,增强滚装行业及差异化竞争优势,内贸集装箱业务规模尤其是外贸运输规模将显著提升。安通控股的行业地位及服务国内国际双循环的能力得到有力提升。

此外,本次交易后,安通控股无实际控制人。本次交易完成后,预计招商轮船将成为上市公司控股股东,招商局集团将成为上市公司的实际控制人。本次交易有利于进一步明确安通控股与控股股东、实际控制人之间的控制关系,明晰各方权责认定,优化上市公司治理结构,增强风控能力,符合上市公司及股东的长远利益和整体利益。

以上为我对本次交易的背景及必要性的介绍,谢谢大家。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:

谢谢董事长王维先生的介绍,接下来有请本次交易对方招商局能源运输股份有限公司财务总监董东阳先生介绍招商参与本次交易的目的及意义向大家进行介绍。

招商轮船财务总监董东阳先生:

各位来宾,各位投资者、媒体朋友们,下午好,接下来由我来讲就招商轮船参与本次交易的目的及意义向大家进行介绍。

一、控股并打造优质上市公司,助力公司整体业务发展  
本次交易以收购招商轮船分拆子公司重组上市为目的,交易完成后招商轮船预计将成为安通控股的控股股东,招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。本次交易后,招商轮船将拥有“不受限制(油+干散货)运输”和“邮轮(集装箱运输+汽车滚装)”双业务运营模式,其中安通控股将成为集团旗下聚焦于集装箱航运物流的上市公司。安通控股运营覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态,2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,374.13万TEU,在国内主要港口内贸集装箱吞吐量排名前二。安通控股优良的船队将提升招商局集团集装箱航运业务的发展质量,进一步打开发展空间,助力公司整体业务高质量发展。

二、聚焦核心主业,整合内外部资源,推动高质量发展  
目前,招商轮船以“油+干散货”运营模式为核心主业,中外运集装箱与招商滚装的业务与招商轮船核心主业在商业模式、行业周期、客户资源方面存在一定差异。通过本次分拆上市,一方面,招商轮船与分拆子公司的业务结构更加清晰,招商轮船可以进一步聚焦核心主业,有利于推动油气运输、干散货运输业务的高质量发展,有利于公司打造世界一流航运企业的标杆品牌;另一方面,公司通过集运与招商滚装将与安通控股的集装箱运输业务进行充分整合,通过集装箱运输内外贸一体化运营,以及对目标客户航运业务需求的全方位覆盖,有力提升其行业地位、市场竞争力与影响力,推动集装箱运输业务、汽车滚装业务的高质量发展,从而为招商轮船以及安通控股中小股东创造更大的价值。

三、拓宽融资渠道,发挥双上市公司优势,实现高质量发展  
通过本次分拆上市,中外运集装箱与招商滚装将实现与资本市场的直接对接,充分运用资本市场融资功能推动其发展。公司邮轮业务也将增强融资灵活性和融资效率,为业务发展提供充足的资金保障,捕捉行业发展带来的机遇。未来公司邮轮板块可借助资本市场平台进行相关资本运作,进一步优化航运网络布局,扩大客户群体,加快转型升级与新质生产力引入,提升对我国内河国际双循环与制造业出海的服务保障,实现高质量发展。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
谢谢董东阳先生的介绍,接下来有请标的公司中外运集装箱财务总监李梅女士对中外运集装箱的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明。

中外运集装箱财务总监李梅女士:  
各位来宾朋友们下午好,接下来本人将对中外运集装箱的基本情况介绍如下:

中外运集装箱成立于1968年,始终坚持以“以客户为中心,以市场为导向”,做航贸航运主业,增值延伸服务,公司主要经营集装箱班轮运输业务,是招商轮船旗下从事集装箱运输的专业经营管理公司,公司经营多条由中国沿海主要港口至中国台湾和中国香港地区,及日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等海外国家的集装箱班轮航线,同时还能够提供国内各港的优质江海联运、海铁联运、集卡运输等多种式联运服务。

公司目前由招商轮船全资控股,公司拥有良好的集装箱班轮航线及船队配置,积累了丰富的运力资源。中外运集装箱连续多年荣获“资信优良航运企业AA级”“最佳船公司综合服务”“安全诚信公司”“交通运输行业科技创新示范单位”等称号,在客户中拥有广泛的认知度和良好的品牌知名度。

安通控股总裁楼建强先生:

谢谢李梅女士的介绍,接下来有请标的公司招商滚装总经理刘如松先生对招商滚装的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明。

招商滚装总经理刘如松先生:

各位来宾朋友们下午好,接下来本人将对招商滚装的基本情况介绍如下:

招商滚装主要从事专业化汽车滚装运输业务,集水、陆、海运、仓储、配送于一体,可提供江、海、洋、多式联运,实现了“门到门”全程物流供应链服务功能。

招商滚装是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业,也是中国较早开展国际滚装运输业务的企业,滚装航线已覆盖长江、沿海和远洋,能够实现江海联运、内外贸对接,招商滚装拥有各类长江海洋滚装船22艘,年运输能力超过100万箱,其中,沿海航线有滚装船5艘,在长江航线拥有节能环保的新型国货滚装车滚装船12艘,远洋航线拥有自有汽车滚装船5艘,公司在船队规模、物流网络、客户满意度等方面位居国内滚装行业领先地位。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢标的公司两位领导的介绍,接下来有请上市公司独立董事邵立新先生对评估机构的独立性、评估定价前提的合理性和交易定价的公允性进行说明。

安通控股独立董事邵立新先生:

各位来宾朋友们下午好,根据《上市公司独立董事管理办法》《重组管理办法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为安通控股的独立董事,我们对本次重组涉及的相关材料进行了认真、全面的审查,听取了公司相关人员对本次交易方案的详细解释,对本次交易所涉及的相关议案提交董事会审议前,已经独立审慎发表了意见。我们认为,本次交易有利于公司长远发展,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形,本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事,同意本次重组的相关方案。

就本次交易评估相关的事项,本次交易的标的资产的定价价格均以符合法律规定的评估机构出具并持有国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,由交易双方协商确定,交易的定价原则符合相关法律法规的规定。目前本次交易的相关评估机构尚未正式签署评估报告,待本次交易所涉及标的资产的审计、评估工作完成后,公司将就本次交易相关事项再次召开董事会会议进行审议,届时将对评估机构的独立性、评估定价前提的合理性和交易定价的公允性进行审议并发表意见。

谢谢以上各位代表的介绍。由于上市公司目前还未正式聘任独立财务顾问、审计、评估等相关中介机构,因此本次媒体说明会暂不设立中介机构发言环节;接下来上市公司将尽快完成中介机构选聘,并对本次重大资产重组事项执行尽调调查、审计、评估等程序,上市公司在后续重大事项进展的公告中将对相关进展进行及时披露,敬请大家关注。

此外,公司及两家控股子公司于2019年至2020年期间陆续签订了司法案件。公司因重整完成前原控股股东等相关主体存在资金占用、违规担保及相关信息披露等事项受到证券监管机构行政处罚或监管措施。针对该等事项,公司积极落实了各项整改措施,加强了内部控制建设,提升公司治理水平和规范运作水平,重整完成后上市公司控股股东亦变更为招商轮船,有关举措切实维护了公司及全体股东的合法权益,推进了公司持续稳健稳定发展,相关处罚事项预计对本次交易不会造成不利影响。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
本次会议召开前,公司通过上证访谈平台向物件等方式,对媒体和投资者普遍关注的疑问进行了收集、汇总。接下来,进行本次会议第二项议程,就证监会的相关问题在本次媒体说明会上予以统一回复。

首先,我对媒体和投资者的相关问题进行统一回复。

本次收集的第一个问题为:请问郭东圣、郭东泽先生持有的股份,他们本人是否具有表决权?  
该问题由本人直接进行回复。根据郭东圣、郭东泽先生于2020年11月30日出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》,承诺“无条件且不拟撤销承诺放弃截止本承诺函出具日本人直接及间接持有安通控股相应类别的股权大会召集权、提名权、提案权及表决权等权利,亦不委托受托第三方行使前述权利”,因此,郭东圣、郭东泽先生已无条件且不拟撤销放弃其所持有股份对应的上市公司表决权。

本次收集的第二个问题为:请问安通控股目前的实控人人数是多少?  
该问题由本人直接进行回复。截至2024年6月10日,公司控股股东总数为33,664户。

本次收集的第三个问题为:请问重组成功后,公司数字化微信(小程序)管理平台(安通集卡云管理)多久能查到外贸运通的集装箱信息?  
有上市公司控股股东楼建强先生:

尊敬的媒体朋友,您好!本次重大资产重组事项在推进中,相关事项的实施和完成尚需取得相关监管部门的批准、核准或同意注册,交易完成后,招商局集团和上市公司仍将保持各自的经营独立性,招商局集团和上市公司在业务、财务、人员等方面保持独立,不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

尊敬的媒体朋友,您好!本次重大资产重组事项在推进中,相关事项的实施和完成尚需取得相关监管部门的批准、核准或同意注册,交易完成后,招商局集团和上市公司仍将保持各自的经营独立性,招商局集团和上市公司在业务、财务、人员等方面保持独立,不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢公司两位领导先生的回复。本次收集的第四个问题为:请问重组成功后贵公司对于新质生产力还会一如继往的投入资金吗?数字化转型发展,管理层还有哪些高瞻远瞩

的观点?  
同样有请上市公司总裁楼建强先生对此问题进行回复。

安通控股总裁楼建强先生:  
尊敬的媒体朋友,您好!公司将一如继往的强化数字化赋能,2024年公司将建立数字化建设总体规划蓝图,明确发展方向和落地路径,以逐步推进数字化转型升级战略。我们将聚焦质量化价值提升的驱动作用,充分数字化应用,通过数字化对业务、服务、管理进行效率和质效提升,充分塑造公司的核心竞争力。同时,将继续能与客户广泛交流与战略合作伙伴,战略客户的信息服务对接,促进系统协同融通,提高业务合作效率,提升客户群体体验,增强与客户业务粘性,并进一步建立健全信息化项目管理程序,规范项目立项、做好过程管控,完善项目验收,进一步提高公司整体数字化管理水平。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢公司总裁楼建强先生的回复。本次收集的第五个问题为:重组成功后安通控股的名称会不会按照招商开并公司的名称?  
同样有请上市公司总裁楼建强先生对此问题进行回复。

安通控股总裁楼建强先生:  
尊敬的媒体朋友,您好!目前公司已披露重组预案,后续还需履行一系列内外部审批流程。交易各方正在积极推进后续工作,对于上述事项公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,请以公司后续公告为准。感谢您对本次交易的关注。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢公司总裁楼建强先生的回复。本次收集的第六个问题为:请问公司董事会对此次重大资产重组交易采取的保密制度和保密措施是什么,是否存在内幕交易?  
该问题由本人直接进行回答:

一、本次交易筹划之初,公司已及时向上海证券交易所申请股票停牌。本公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时,采取了必要且充分的保密措施,参与项目谈判的人员仅限于本公司少数核心管理层,限制了相关敏感信息的知悉范围,确保信息处于可控范围之内。

二、本公司及上市公司相关人员,在参与相关讨论、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。

三、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

四、本次公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于本次交易相关的信息披露事项进行了约定。

五、在本次公司召开过有关本次交易的重要会议,公司严格遵守了保密义务。

综上所述,本公司已采取必要措施防止内幕信息泄露,严格遵守了保密义务,本公司及本次董事、监事、高级管理人员没有利用知悉信息进行二级市场买卖本公司股票的行为,也不存在利用知悉信息进行内幕交易的情形。

本次收集的第七个问题为:请问公司本次重组后如何更好地发挥内贸集运之间的协同效应?  
有请上市公司总裁楼建强先生对此问题进行回复。

安通控股总裁楼建强先生:  
尊敬的媒体朋友,您好!安通控股为我国内贸集装箱航运业务的主要参与者,标的公司的中外运集装箱主要经营外贸集装箱航运业务。通过本次交易,上市公司将能够与外贸集运在集装箱外贸运输领域进行多方面的深入整合,例如结合市场需求灵活调配内外贸运力,研究探索内外贸集装箱的互通互用,通过集中采购降低成本、借助统一的集装箱数字化管理系统实现运营管理提质增效等,最终实现优势互补,增强安通控股对目标客户供应链上下游相关物流服务需求的全方位覆盖。

本次交易完成后,公司的集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模将显著提升,根据专业运营管理机构AlphaIniner的测算,交易完成后公司运力在全球排名及国内排名预计将分别提升至【前19】名和【前3】名,安通控股的行业地位及服务国内国际双循环的能力将得到有力提升。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢公司总裁楼建强先生的回复。以下是现场媒体提问环节,首先有请中国证券报记者提问。

中国证券报记者朱维东:  
请问贵公司总裁楼建强先生,当前重大资产重组交易对安通控股主营业务将带来哪些影响?  
安通控股总裁楼建强先生:

尊敬的媒体朋友,您好!本次交易前,安通控股主营业务以集装箱航运物流为核心,通过整合全业务、全链条资源,以数字化智能科技驱动,致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱航运物流服务。

本次交易的标的资产中外运集装箱和招商滚装,分别从从事集装箱班轮运输业务和汽车滚装运输业务,交易完成后,安通控股主营业务仍以集装箱班轮运输为核心,通过收购中外运集装箱,安通控股集装箱航运业务规模尤其是外贸运输规模将显著提升,内外贸运力统筹经营、集约化管理,规模优势及差异化竞争优势显著。此外,招商滚装的汽车滚装运输业务与安通控股滚装业务具有协同效应,均以中国企业在全球市场为目标客户之一。通过收购招商滚装,有利于增强安通控股对目标客户供应链上下游相关物流服务需求的全方位覆盖。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢公司总裁楼建强先生的回复。接下来有请上海证券报记者提问。

上海证券报记者高志刚先生:  
请问标的公司独立董事,本次重大资产重组标的有哪些核心竞争力优势?  
中外运集装箱财务总监李梅女士:  
尊敬的媒体朋友,您好!中外运集运方面,公司主要经营集装箱班轮运输业务,是招商轮船旗下从事集装箱运输的专业经营管理公司。在品牌影响、运力资源和航线网络方面具有显著优势。

中外运集装箱有显著的品牌优势。公司成立于1968年,始终坚持以“以客户为中心,以市场为导向”,做航贸航运主业,增值延伸服务。公司连续多年荣获“资信优良航运企业AA级”“最佳船公司综合服务”“安全诚信公司”“交通运输行业科技创新示范单位”等称号,在客户中拥有广泛的认知度和良好的品牌知名度。

中外运集装箱有丰富的运力资源。公司拥有良好的集装箱班轮航线及船队配置,积累了丰富的运力资源。截至2023年12月31日,公司集装箱班轮19艘,租赁船舶10艘,控制运力7.23亿箱。根据AlphaIniner数据,公司运力排名全球第33名,2023年度各航线全年累计承运运量96.73万TEU,同比增加12%。

中外运集装箱有完备、运营高效的运营体系。公司布局完善,运营网络覆盖中国台湾和中国香港地区,及日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等国家,中外运集装箱在中国沿海航线、内贸航线等精品航线深耕多年,凭借船队规模优势、航线网络优势、充足箱源、完善保障、作和精益运营管理等丰富经验,赢得了客户的广泛认可,市场的话语权处于领先地位。

招商滚装总经理刘如松先生:  
尊敬的媒体朋友,您好!招商滚装方面,公司是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业,也是中国较早开展国际滚装运输业务的企业,在船队规模、物流网络、客户满意度等方面位居国内滚装行业领先地位。

招商滚装具有行业领先的船队规模。截至2024年6月,招商滚装拥有各类长江海洋滚装船22艘,年运输能力超过100万箱,其中,沿海航线拥有滚装船5艘,在长江航线拥有节能环保的新型国货滚装车滚装船12艘,远洋航线拥有自有汽车滚装船5艘。

招商滚装具有覆盖广的物流网络。在运营长江航线、中国沿海航线基础上,招商滚装加快外贸航线布局,目前已开通波斯湾、东南亚、红海、南美、墨西哥等国际滚装航线,逐步建立起江、海、洋全链路优势的滚装物流网络。

招商滚装具有优良的品牌形象。凭借多年滚装积累的服务经验和规模优势,招商滚装提供安全、便捷、高效的综合运输服务,为客户创造价值。招商滚装国际滚装航线具有通达性强、时效快、交付周期短等优势,树立了良好的品牌形象。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢招商滚装总经理刘如松先生和中外运集装箱财务总监李梅女士的回复。接下来有请证券时报记者提问。

证券时报记者陈雨南先生:  
请问公司董事长王维先生,本次交易发行股份的价格及发行对象情况如何?  
安通控股董事长王维先生:  
尊敬的媒体朋友,您好!本次交易发行股份的价格及发行对象情况如下:

一、定价基准日、定价依据和发行价格  
本次交易发行股份的定价基准日为安通控股审议本次交易相关事宜的第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告日。经交易双方协议,本次交易发行股份的价格为24.21元/股,不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》关于股份发行价格的规定。

二、标的公司交易价格  
本次交易中,标的资产中外运集装箱及招商滚装的交易价格均以符合法律规定的评估机构出具并持有国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估结果为基础,由交易双方协商确定。截至目前,标的公司的审计和评估工作尚未完成,故本次交易的具体交易价格尚未确定。

三、发行方式及发行对象  
本次交易采用股份发行方式向特定对象发行,发行对象为招商轮船。

四、锁定期安排  
交易对方招商轮船在本次发行认购上市公司股份,自本次发行完成之日起36个月内不得转让;本次发行完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价,或者本次发行完成后6个月期末收盘价低于股份发行价,则交易对方认购的股份的锁定期自动延长6个月。

同时,安通控股现控股股东招商轮船在本次重组前持有的上市公司股份,自本次重组实施完成之日起36个月内不得转让。

以上为本次交易的相关方案。本次交易完成后,安通控股将以集装箱航运物流为核心主营业务,通过收购中外运集装箱,安通控股的集装箱航运业务规模特别是外贸运输规模将得到显著提升,规模优势及差异化竞争优势将显著增强;通过收购招商滚装,有利于发挥招商滚装的汽车滚装运输业务与公司集装箱业务的协同效应。公司已于6月12日召开董事会、监事会会议,审议通过了本次交易的相关预案,本次交易仍需取得国资委、交易所和证监会等有关监管部门的批准、核准或同意注册,提请广大投资者注意投资风险。

以上为本次对安通控股本次重组交易的基本情况介绍,谢谢大家!

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:

谢谢楼建强先生的介绍,接下来有请安通控股董事长王维先生介绍一下本次重组交易的背景及必要性情况。

安通控股董事长王维先生:

各位来宾,各位投资者、媒体朋友们,下午好,接下来由我向大家介绍一下本次交易的背景及必要性情况。

一、公司所处行业及市场发展前景、提升公司综合竞争力的必由之路  
全球集装箱航运业中我国企业在近年来持续提升,行业内头部企业竞争加剧。安通控股及标的公司聚焦于集运市场业务细分领域,为迎合当前新市场格局的转变,安通控股将通过本次交易来推动双方业务运营进行一体化整合,当“分散经营”转变为“集约化经营”,由“聚焦原有细分市场”转向为“拓展新增增长空间”,提升上市公司综合竞争能力,进一步巩固和提升现有市场份额,以应对更加激烈的行业竞争。

二、本次交易是服务国家“十四五”规划、贯彻落实强国建设重大举措  
近年来,中共中央、国务院先后出台了《交通强国建设纲要》《综合交通运输“十四五”发展规划》《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》等重大政策规定,明确推动拓展进出口贸易国际空间,完善全球物流骨干线路网络,鼓励航运企业基于市场化原则拓展海外贸易货物跨境运输业务范围。安通控股及标的公司为我国航运市场的主要参与者,通过本次交易收购标的公司将提升专业化经营水平,是落实交通强国战略、提升国内国际双循环服务能力的重要举措,有利于提高安通控股资源配置效率,顺应内外贸一体化趋势,助力集装箱航运业高质量发展。

三、本次交易是打造通控航运领先上市公司,优化上市公司治理结构的有效手段  
安通控股主要经营内贸集装箱航运业务,标的公司主要经营外贸集装箱航运业务及滚装业务,通过本次交易,安通控股将能够与标的公司主要业务进行多方面的深入整合,形成“内外贸一体化”差异化优势,最终实现优势互补,增强安通控股对目标客户产业链上下游相关航运业务需求的全方位覆盖。本次交易完成后,安通控股将对外贸运力进行统筹经营,集约化管理,增强滚装行业及差异化竞争优势,内贸集装箱业务规模尤其是外贸运输规模将显著提升。安通控股的行业地位及服务国内国际双循环的能力得到有力提升。

此外,本次交易后,安通控股无实际控制人。本次交易完成后,预计招商轮船将成为上市公司控股股东,招商局集团将成为上市公司的实际控制人。本次交易有利于进一步明确安通控股与控股股东、实际控制人之间的控制关系,明晰各方权责认定,优化上市公司治理结构,增强风控能力,符合上市公司及股东的长远利益和整体利益。

以上为我对本次交易的背景及必要性的介绍,谢谢大家。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:

谢谢董事长王维先生的介绍,接下来有请本次交易对方招商局能源运输股份有限公司财务总监董东阳先生介绍招商参与本次交易的目的及意义向大家进行介绍。

招商轮船财务总监董东阳先生:

各位来宾,各位投资者、媒体朋友们,下午好,接下来由我来讲就招商轮船参与本次交易的目的及意义向大家进行介绍。

一、控股并打造优质上市公司,助力公司整体业务发展  
本次交易以收购招商轮船分拆子公司重组上市为目的,交易完成后招商轮船预计将成为安通控股的控股股东,招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。本次交易后,招商轮船将拥有“不受限制(油+干散货)运输”和“邮轮(集装箱运输+汽车滚装)”双业务运营模式,其中安通控股将成为集团旗下聚焦于集装箱航运物流的上市公司。安通控股运营覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态,2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,374.13万TEU,在国内主要港口内贸集装箱吞吐量排名前二。安通控股优良的船队将提升招商局集团集装箱航运业务的发展质量,进一步打开发展空间,助力公司整体业务高质量发展。

二、聚焦核心主业,整合内外部资源,推动高质量发展  
目前,招商轮船以“油+干散货”运营模式为核心主业,中外运集装箱与招商滚装的业务与招商轮船核心主业在商业模式、行业周期、客户资源方面存在一定差异。通过本次分拆上市,一方面,招商轮船与分拆子公司的业务结构更加清晰,招商轮船可以进一步聚焦核心主业,有利于推动油气运输、干散货运输业务的高质量发展,有利于公司打造世界一流航运企业的标杆品牌;另一方面,公司通过集运与招商滚装将与安通控股的集装箱运输业务进行充分整合,通过集装箱运输内外贸一体化运营,以及对目标客户航运业务需求的全方位覆盖,有力提升其行业地位、市场竞争力与影响力,推动集装箱运输业务、汽车滚装业务的高质量发展。

三、拓宽融资渠道,发挥双上市公司优势,实现高质量发展  
通过本次分拆上市,中外运集装箱与招商滚装将实现与资本市场的直接对接,充分运用资本市场融资功能推动其发展。公司邮轮业务也将增强融资灵活性和融资效率,为业务发展提供充足的资金保障,捕捉行业发展带来的机遇。未来公司邮轮板块可借助资本市场平台进行相关资本运作,进一步优化航运网络布局,扩大客户群体,加快转型升级与新质生产力引入,提升对我国内河国际双循环与制造业出海的服务保障,实现高质量发展。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
谢谢董东阳先生的介绍,接下来有请标的公司中外运集装箱财务总监李梅女士对中外运集装箱的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明。

中外运集装箱财务总监李梅女士:  
各位来宾朋友们下午好,接下来本人将对中外运集装箱的基本情况介绍如下:

中外运集装箱成立于1968年,始终坚持以“以客户为中心,以市场为导向”,做航贸航运主业,增值延伸服务,公司主要经营集装箱班轮运输业务,是招商轮船旗下从事集装箱运输的专业经营管理公司,公司经营多条由中国沿海主要港口至中国台湾和中国香港地区,及日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、越南、泰国、印度等海外国家的集装箱班轮航线,同时还能够提供国内各港的优质江海联运、海铁联运、集卡运输等多种式联运服务。

公司目前由招商轮船全资控股,公司拥有良好的集装箱班轮航线及船队配置,积累了丰富的运力资源。中外运集装箱连续多年荣获“资信优良航运企业AA级”“最佳船公司综合服务”“安全诚信公司”“交通运输行业科技创新示范单位”等称号,在客户中拥有广泛的认知度和良好的品牌知名度。

安通控股总裁楼建强先生:

谢谢李梅女士的介绍,接下来有请标的公司招商滚装总经理刘如松先生对招商滚装的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明。

招商滚装总经理刘如松先生:

各位来宾朋友们下午好,接下来本人将对招商滚装的基本情况介绍如下:

招商滚装主要从事专业化汽车滚装运输业务,集水、陆、海运、仓储、配送于一体,可提供江、海、洋、多式联运,实现了“门到门”全程物流供应链服务功能。

招商滚装是中国涉足滚装运输时间最早的滚装物流企业,也是中国较早开展国际滚装运输业务的企业,滚装航线已覆盖长江、沿海和远洋,能够实现江海联运、内外贸对接,招商滚装拥有各类长江海洋滚装船22艘,年运输能力超过100万箱,其中,沿海航线有滚装船5艘,在长江航线拥有节能环保的新型国货滚装车滚装船12艘,远洋航线拥有自有汽车滚装船5艘,公司在船队规模、物流网络、客户满意度等方面位居国内滚装行业领先地位。

主持人——安通控股董秘荣兴庆先生:  
感谢标的公司两位领导的介绍,接下来有请上市公司独立董事邵立新先生对评估机构的独立性、评估定价前提的合理性和交易定价的公允性进行说明。

安通控股独立董事邵立新先生:

各位来宾朋友们下午好,根据《上市公司独立董事管理办法》《重组管理办法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为安通控股的独立董事,我们对本次重组涉及的相关材料进行了认真、全面的审查,听取了公司相关人员对本次交易方案的详细解释,对本次