

联合资信评估有限公司关于 中远海运控股股份有限公司重大资产购买的关注公告

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）于2017年7月10日发布了《中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要，以及与本次重组相关的公告，披露信息包括：

中远海控拟由其境外全资下属公司 Faulkner Global Holdings Limited（以下简称“Faulkner Global”）与上港国际港务（集团）股份有限公司下属 Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited（以下简称“上港 BVI”）组成联合要约人，联合向香港联交所主板上市公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“标的公司”）的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现金收购要约（以下简称“本次要约收购”）。本次要约收购为附条件的自愿性全面现金要约收购。标的公司的控股股东 Fortune Crest Inc. 及 Gala Way Company Inc. 已向 Faulkner Global 不可撤销地承诺，在条件满足下将不可撤销地接受要约或促使要约被接受，不可撤销承诺所涉及股份数合计为 429950088 股，占标的公司已发行总股份的 68.70%。本次要约收购假设全部标的公司股东就其股份接受要约，应支付的现金代价总额将约为 492.31 亿港元，合计人民币 428.70 亿元（按照 2017 年 7 月 5 日港元对人民币汇率中间价“1 港元折合 0.8708 人民币”计算），标的资产交易价格占 2016 年底归属于中远海控资产净额的比例为 210.80%。本次要约收购资金来源为 Faulkner Global 的自有资金及自筹资金，中国银行截至公告发布之日已向 Faulkner Global 出具了确认过桥贷款的承诺函，中国银行将安排其境外分支机构向 Faulkner Global 提供总金额不超过 65 亿美元的银行过桥贷款。

根据《草案》：本次重大资产重组旨在使中远海控通过对外并购重组做大做强，实现从“产品思维”到“用户思维”的转变，并以此促进中远海控商业模式的整体优化与创新，提高国际竞争实力，在投资和运营方面努力实现集装箱运输和码头业务的协同，最终增强中远海控盈利能力，为股东创造回报。本次交易完成后，中远海控的资产和负债规模将会有所提高。

中远海控目前存续期债券包括：“10 中远 MTN1”（50 亿元，10 年期）、“11 中远 MTN1”（40 亿元，7 年期），均由联合资信评估有限公司进行评级。针对上述重大事项，联合资信将与中远海控保持沟通，以便动态分析并及时提示此次重大事项对其信用水平可能带来的影响。

特此公告。

