

北京市通商律师事务所

关于

中国远洋海运集团有限公司

申请豁免要约收购

之

法律意见书

**通商律師事務所**

**Commerce & Finance Law Offices**

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839

電子郵件: [beijing@tongshang.com](mailto:beijing@tongshang.com) 網址: [www.tongshang.com.cn](http://www.tongshang.com.cn)

# 目录

引言.....	1
一、 申请人的主体资格 .....	3
二、 申请人申请豁免要约的适用情形.....	3
三、 本次无偿划转履行的法定程序.....	4
四、 本次无偿划转是否存在或可能存在法律障碍.....	4
五、 申请人履行信息披露义务的情况.....	4
六、 关于申请人在本次无偿划转过程中是否存在证券违法行为.....	5
七、 结论意见 .....	5

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022  
電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839  
電子郵件: beijing@tongshang.com 網址: www.tongshang.com.cn

### 关于中国远洋海运集团有限公司申请豁免要约收购之 法律意见书

致: 中国远洋海运集团有限公司

#### 引言

根据中国远洋海运集团有限公司(下称“中国远洋海运集团”或“委托人”或“申请人”)的委托,北京市通商律师事务所(下称“本所”)现就中国远洋海运集团通过国务院国有资产监督管理委员会(下称“国务院国资委”)国有股权行政划转的方式间接收购中国海运(集团)总公司(下称“中海集团”)持有的中海发展股份有限公司(下称“中海发展”)的 1,554,631,593 股股份(下称“拟收购股份”,占中海发展总股本的 38.56%)涉及中国远洋海运集团间接持有上述拟收购股份(下称“本次无偿划转”),向中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)申请豁免要约收购事宜(下称“本次申请”),依据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(下称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 19 号——豁免要约收购申请文件》等有关法律、法规与规范性文件的规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对涉及本次无偿划转的有关事实和法律事项进行了审查,其中包括但不限于:

1. 本次无偿划转的各方当事人的主体资格;
2. 本次无偿划转是否属于《收购办法》规定的法定豁免要约收购义务的情形;
3. 本次无偿划转是否已履行了法定程序;
4. 申请人依照《收购办法》履行信息披露义务的情况;
5. 本次无偿划转可能存在的法律障碍及申请人在本次无偿划转过程中是否存在证券违法行为。

为出具本法律意见书，本所律师依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查阅的文件，包括委托人提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料和证明，以及中华人民共和国(下称“中国”)现行有关法律、行政法规和规章，并就本次无偿划转的有关问题向委托人的有关管理人员做了询问并进行了必要的讨论。

本所律师发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日以前已经发生或存在的有关事实和中国的立法部门和行政部门正式颁布实施的法律、行政法规和规章。

本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明：

1. 委托人保证，已经向本所律师提供了就出具本法律意见书所要求委托人提供的原始书面材料、副本材料或复印材料；
2. 委托人保证，其提供给本所律师的文件和材料是完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，并且文件材料为副本或者复印件的，委托人保证与其正本或原件是一致和相符的；
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、委托人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见；
4. 本所律师在出具本法律意见书之前已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。对委托人的行为以及本次无偿划转的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分的核查验证。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5. 本法律意见书仅供申请人就本次无偿划转向中国证监会申请豁免要约收购的目的使用，不得用作任何其他目的；
6. 本所律师同意将本法律意见书作为申请人就本次无偿划转申请豁免要约收购所必备的法律文件，随其他申报材料一起提交中国证监会审查，并愿意依法承担相应的法律责任。

基于上述声明，本所律师现出具法律意见如下：

## 一、 申请人的主体资格

中国远洋海运集团为本次申请豁免要约收购义务的申请人。

1、中国远洋海运集团系经国务院批准，于 2016 年 2 月 5 日注册成立的国有独资公司。根据中国远洋海运集团现行有效的《营业执照》，其统一社会信用代码为：91310000MA1FL1MMXL；住所为：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号，注册资本为：1,100,000 万元人民币；公司类型为：有限责任公司(国有独资)；法定代表人为：许立荣；经营范围为：“国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（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）”。

2、根据中国远洋海运集团现行有效的《公司章程》，中国远洋海运集团为国务院出资设立、由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司。

因此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，中国远洋海运集团为在中国境内依法设立并有效存续的国有独资公司，不存在根据法律、法规和公司章程可能导致其终止营业的情形，亦不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备向中国证监会申请豁免要约收购的主体资格。

## 二、 申请人申请豁免要约的适用情形

1、根据中海发展和中海集团提供的资料并经本所适当核查，本次无偿划转前，中海集团持有中海发展 1,554,631,593 股股份(占中海发展总股本的 38.56%)，中海集团为中海发展的控股股东，国务院国资委为中海发展的实际控制人。

2、本次无偿划转完成后，中海集团仍持有中海发展 1,554,631,593 股股份，占中海发展总股本的 38.56%，中国远洋海运集团直接持有中海集团 100% 的权益，从而间接持有中海发展 38.56% 的股权，中海发展的最终实际控制人仍为国务院国资委。

因此，本所律师认为，本次无偿划转属于《收购办法》第六十三条第(一)款规定的“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30% 的，当事人可以向中国证监会提出免于发出要约的申请，中国证监会自收到符合规定的申请文件之日起 10 个工作日内未提出异议的，相关投资者可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续”的情形，中国远洋海运集团可据此向中国证监会申请豁免其因本次无偿划转而需履行的要约收购义务。

## 三、 本次无偿划转履行的法定程序

## (一)本次无偿划转已履行的相关程序

1、中国远洋海运集团以国有股权行政划转的方式将中国远洋运输(集团)总公司与中海集团的全部权益划入事宜已获得国务院国资委《关于中国远洋运输(集团)总公司与中国海运(集团)总公司重组的通知》(国资发改革[2015]165号)文批准。

2、2016年5月3日,中国远洋海运集团以国有股权行政划转的方式将中国远洋运输(集团)总公司与中海集团的全部权益划入事宜的产权登记变更申请已经获得国务院国资委审核通过,相关产权变更登记工作已完成。

3、就本次无偿划转事宜,中国远洋运输(集团)总公司及中海集团已经取得中国境内反垄断的批准。

4、就本次无偿划转事宜,香港证券及期货事务监察委员会已同意豁免中国远洋海运集团就本次无偿划转事宜就中海发展的股份进行要约收购。

## (二)本次无偿划转尚需履行的相关程序

依据《收购办法》的规定,本次无偿划转需待中国证监会对中国远洋海运集团编制的《中海发展股份有限公司收购报告书》无异议并批准本次豁免申请后方可进行。

因此,本所律师认为,除需待中国证监会对《中海发展股份有限公司收购报告书》无异议并批准本次豁免申请的事项外,中国远洋海运集团就本次无偿划转已经履行了法定程序。

## 四、本次无偿划转是否存在或可能存在法律障碍

1、根据委托人提供的资料、出具的承诺并经本所适当核查,中国远洋海运集团不存在影响本次无偿划转合法性、合规性、独立性的其他交易、协议或安排。

2、根据中海发展提供的资料、出具的承诺并经本所适当核查,本次无偿划转所涉及的中海集团持有的中海发展 1,554,631,593 股股份不存在任何质押或被冻结等权利负担的情形。

因此,本所律师认为,本次无偿划转在取得本法律意见书第三部分所述的全部授权和批准后,其实施不存在法律障碍。

## 五、申请人履行信息披露义务的情况

1、2016年5月4日,中海发展已在相关媒体上就本次无偿划转事项披露了《中海发展股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》。

2、中国远洋海运集团已于2016年5月5日在相关媒体上就本次无偿划转事项披露了《中海发展股份有限公司收购报告书(摘要)》。

因此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，中国远洋海运集团已依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定就本次无偿划转已经履行了法定的信息披露义务，尚需根据相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行后续的信息披露义务。

## 六、关于申请人在本次无偿划转过程中是否存在证券违法行为

根据《中海发展股份有限公司收购报告书》、相关人员出具的《自查报告》以及中国证券登记结算有限公司出具的《查询结果》并经本所适当核查，申请人及其主要负责人、主要负责人的直系亲属自中海发展公告收购方案前 6 个月内，不存在利用内幕信息买卖中海发展股票的情形，申请人在本次收购过程中不存在违反《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规的行为。

因此，本所律师认为，申请人在本次无偿划转过程中不存在证券违法行为。

## 七、结论意见

综上，本所律师就申请人的本次豁免申请发表如下法律意见：

1、截至本法律意见书出具日，中国远洋海运集团为在中国境内依法设立并有效存续的国有独资公司，不存在根据法律、法规和公司章程可能导致其终止营业的情形，亦不存在《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备向中国证监会申请豁免要约收购的主体资格。

2、本次无偿划转属于《收购办法》第六十三条第(一)款规定的“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%的，当事人可以向中国证监会提出免于发出要约的申请，中国证监会自收到符合规定的申请文件之日起 10 个工作日内未提出异议的，相关投资者可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续”的情形，中国远洋海运集团可以向中国证监会申请豁免其要约收购义务。

3、除需待中国证监会对《中海发展股份有限公司收购报告书》无异议并批准本次豁免申请的事项外，中国远洋海运集团就本次无偿划转已经履行了法定程序。

4、本次无偿划转在取得本法律意见书第三部分所述的全部授权和批准后，其实施不存在法律障碍。

5、截至本法律意见书出具日，申请人已就本次无偿划转已经履行了法定的信息披露义务，尚需根据相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行后续的信息披露义务。

6、申请人在本次无偿划转过程中不存在证券违法行为。

本法律意见书正本一式两份，委托人持一份，另一份随其本次申请材料上报中国证监会。  
(以下无正文)




(本页无正文，为《关于中国远洋海运集团有限公司申请豁免要约收购之法律意见书》之签字页)



经办律师：   
张小满

  
靳明明

事务所负责人：   
李洪积

2016 年 5 月 5 日