

上海国际港务（集团）股份有限公司关于收购 上海锦江航运（集团）有限公司部分股权意向的公告

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个别及连带责任。

根据公司整体发展战略，公司正在研究收购上海锦江航运（集团）有限公司（以下简称：“锦江航运”）部分股权事宜。公司拟于近期对锦江航运开展尽职调查工作，待尽职调查工作完成后，公司将根据尽职调查的情况进一步研究探讨收购方案，并将根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》履行相应的审批流程。

锦江航运基本情况如下：

法定代表人：黄新

注册资本：人民币 110,000.00 万元

注册地址：上海市浦东新区龙居路 180 弄 13 号 2 楼

成立日期：1983 年 03 月 24 日

经营范围：国际船舶集装箱运输，中国港口国际集装箱班轮运输，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，近洋国际货物运输，上海与香港间的旅客运输，国内货物运输，船舶租赁和买卖业务，集装箱仓储、中转和租赁，船务咨询，旅客运输配套服务，船务代理和货运代理业务，国际船舶管理业务（凭许可证经营），海员外派业务（为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书，凭许可证经营）。【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】

锦江航运最近一期经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

| 项目 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|
| 资产总额 | 280,469.67 |
| 负债总额 | 48,013.87 |
| 归属于母公司净资产 | 203,036.13 |
| 项目 | 2013 年 |
| 营业收入 | 155,899.44 |
| 归属于母公司净利润 | 7,564.17 |

注：以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止本公告日，公司尚未签署收购意向等协议，本次股权收购事项尚存在重大不确定性。本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据股权收购工作进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2015年4月24日