

中海发展股份有限公司

关于重大资产重组实施进展的公告

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。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”或“公司”）于 2015 年 12 月 11 日、2016 年 3 月 29 日、2016 年 5 月 20 日分别召开二〇一五年第十二次董事会会议、二〇一六年第三次董事会会议及 2015 年年度股东大会，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，本次重大资产重组的具体内容参见本公司 2016 年 5 月 11 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书》。本公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作，现将相关进展情况公告如下：

一、资产交割情况

按照中海发展与中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、中远散货运输（集团）有限公司（以下简称“中散集团”）于 2016 年 3 月 29 日签署的《中海发展股份有限公司与中国远洋运输（集团）总公司、中远散货运输（集团）有限公司之资产购买及出售协议》（以下简称“《资产购买及出售协议》”），中海发展已于 2016 年 7 月 15 日向中远集团支付本次重组涉及出售标的资产及购买标的资产交易价款之差额部分，至此，中海发展本次重大资产重组已完成交割。本次重大资产重组资产交割的具体情况参见本公司 2016 年 7 月 16 日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中海发展股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告》。

二、资产过户情况

根据《资产购买及出售协议》的约定，自交割日（即 2016 年 7 月 15 日）起 30 日内，交易各方应分别配合办理标的公司的工商变更登记手续。截至本公告发布日，中海散货运输有限公司正在办理股东由中海发展变更为中散集团涉及的工商变更登记手续，大连远洋运输有限公司正在办理股东由中远集团变更为中海发展涉及的工商变更登记手续。

三、交割审计相关情况

根据《资产购买及出售协议》的约定，以 2016 年 6 月 30 日为交割审计基准日，公司已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对出售资产的过渡期损益及其他权益变动进行审计，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对购买资产的过渡期损益及其他权益变动进行审计。目前相关审计工作正在进行中，预计将于交割日后 60 个工作日内完成。

四、后续信息披露事项

待本次重组涉及标的公司办理完毕工商过户登记手续后，公司将按照规定披露实施情况报告书及其他相关文件。

公司将继续抓紧实施本次重大资产重组事宜的相关工作，并将根据事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中海发展股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日