

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2021-037

中远海运发展股份有限公司

关于发行股份购买资产事项的进展公告

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。

一、本次发行股份购买资产的基本情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以发行A股股份的方式购买中远海运投资控股有限公司持有的寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司100%股权、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司100%股权、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司100%股权及上海寰宇物流科技有限公司100%股权，同时拟向包括中国海运集团有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次发行股份购买资产的进展情况

2021年1月27日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《〈中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，并于2021年1月28日披露了《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司发布了《中远海

运发展股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：临2021-008），公司股票于2021年1月28日（星期四）开市起复牌。

2021年2月9日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市公司监管一部《关于对中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0206号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年2月10日发布的《中远海运发展股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：临2021-011）。公司及相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于2021年2月25日发布的《中远海运发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复报告》。

公司于2021年2月27日及2021年3月30日发布了《中远海运发展股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：临2021-013、临2021-021），披露了发行股份购买资产事项的进展情况。

2021年4月29日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《〈中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，报告书全文请见公司同日于指定信息媒体披露的相关文件。

三、风险提示

截至本公告日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作均已经完成，完整交易方案已在交易报告书（草案）中详细披露。本次交易尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议通过，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年4月29日