

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 重慶長安民生物流股份有限公司

### **Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01292)

#### 須予披露的交易

#### 增資擴股協議

2018年12月5日，本公司、港務集團、安吉物流以及滾裝公司簽訂了增資擴股協議，根據該協議，本公司、港務集團、安吉物流同意分別注資滾裝公司，將滾裝公司重組為一家合資公司，並於滾裝公司的管理與運營中行使各自權力并履行義務。

出資完成后，本公司將持有滾裝公司31%的股權，滾裝公司的財務業績將不會被併入本集團的財務報表，滾裝公司將作為本公司的聯營公司入賬。

由於增資擴股協議下本公司的出資額之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於5%但低於25%，根據上市規則第14章，該交易構成本公司須予公佈及披露的交易，因此須遵守上市規則申報、公告的規定，但無須遵守獨立股東批准的規定。

#### 增資擴股協議

於2018年12月5日，本公司、港務集團、安吉物流以及滾裝公司簽訂了增資擴股協議，根據該協議，本公司、港務集團、安吉物流同意分別注資滾裝公司，將滾裝公司重組為一家合資公司，並於滾裝公司的管理與運營中行使各自權力并履行義務。

增資擴股協議的主要條款載列如下：

## 日期

2018年12月5日

## 協議各方

- (1) 本公司；
- (2) 港務集團；
- (3) 安吉物流；及
- (4) 滾裝公司

據董事所知所信，安吉物流、港務集團、滾裝公司及其最終實益擁有人乃與本公司及其關連人士（定義見上市規則）並無任何聯繫的獨立第三方。

## 滾裝公司的目的

重組后的滾裝公司將從事港口經營、貨運代理、船舶代理、倉儲服務（不含危險品）、物流管理諮詢服務、汽車銷售和清洗服務，該經營範圍仍需經相關主管機關的調整及批准。

## 出資

根據增資擴股協議，滾裝公司的投資總額以及變更后的註冊資本分別為人民幣274,425,932.13元及人民幣200,000,000元。本公司出資人民幣85,072,038.96元，港務集團出資人民幣107,026,113.53元，安吉物流出資人民幣82,327,779.64元。增資以及重組完成後，本公司將持有滾裝公司31%的股權，港務集團持有滾裝公司39%的股權，安吉物流持有滾裝公司剩餘的30%的股權。

本公司及安吉物流分別對滾裝公司的出資將於增資擴股協議簽訂后的10個工作日內現金支付，即2018年12月19日或之前。本公司的出資額將透過本集團的內部資金及/或銀行貸款支付。

如本公司或安吉物流未在約定時間內進行出資的，將視為違約。每逾期一日，由違約方按應繳出資額的0.03%向港務集團支付違約金。若超過增資擴股協議簽訂生效之日起30個工作日內仍未支付出資額的，視為違約方主動毀約。

港務集團將通過向滾裝公司注入資產的方式履行其出資義務。港務集團注入的資產包括三個滾裝碼頭和195,220.98平方米（約292.83畝）土地及其上的構（建）築物、設施設備等資產，根據重慶天健資產評估土地房地產估價有限公司按照資產基礎法出具的資產評估報告，評估基準日為2017年12月31日，評估價值為人民幣107,026,113.53元，港務集團已經於2018年9月30日無償劃轉予滾裝公司。劃轉予滾裝公司的土地面積最終以國土管理部門實測為準，單價以評估報告所載為準進行計算。若國土管理部門實測土地面積大於評估報告土地面積的，差額部分由滾裝公司向港務集團現金支付；若國土管理部門實測土地面積小於評估報告土地面積的，差額部分由港務集團向滾裝公司現金補足。

出資額乃經各方參考了（其中包括）出資及重組前滾裝公司的淨資產評估值以及滾裝公司的預計增長潛力后公平協商確定。

### **出資后各方的權利和義務**

出資完成後，港務集團、安吉物流及本公司將成為已被重組為合資公司的滾裝公司的新股東。滾裝公司的全體股東有權要求召開股東大會以（其中包括）選舉董事、監事及修改公司章程。

本公司及安吉物流自各自出資款項足額到達指定的銀行賬戶之日起即視為滾裝公司的股東，按其於滾裝公司的出資比例享有相應的權利並承擔相應的義務。

重組完成後，港務集團將果園商品車滾裝項目業主由港務集團變更為滾裝公司。果園商品車滾裝項目已經簽訂但未履行完的工程建設合同將移交予滾裝公司，合同下的交易並由原承建單位按合同完成建設，以確保平穩過渡。

合資公司在增資擴股基準日之後，簽署增資擴股協議之前因工程建設需要支付工程款，則由港務集團支付，在簽署增資擴股協議之後再由滾裝公司與港務集團結算。

### **滾裝公司的治理**

#### **董事會的組成**

滾裝公司的董事會由7名董事組成，其中由港務集團提名3名，本公司及安吉物流各自提名2名。滾裝公司的董事長由港務集團提名，董事長亦為滾裝公司的法定代表人。

### **須股東一致批准事項**

下列事項須獲得股東於股東大會上的一致批准：

- (1) 決定滾裝公司的經營方針和中長期投資計畫；
- (2) 選舉和更換滾裝公司非由職工代表擔任的董事、監事；決定有關董事、監事的報酬事項；
- (3) 審議批准董事會的報告；
- (4) 審議批准監事會的報告；
- (5) 審議批准滾裝公司年度財務預算方案、決算方案；
- (6) 審議批准滾裝公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (7) 對滾裝公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (8) 對發行滾裝公司債券作出決議；
- (9) 對滾裝公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (10) 修改公司章程；及
- (11) 對滾裝公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議。

### **須董事會一致批准事項**

下列事項須經滾裝公司董事會一致批准：

- (1) 召集股東大會會議，並向股東會報告工作；
- (2) 執行股東大會的決議；
- (3) 聽取滾裝公司總經理的工作報告並檢查總經理的工作；
- (4) 依據股東大會批准的經營方針和中長期投資計畫，批准總經理提交的年度經營計畫和投資方案；
- (5) 制訂滾裝公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (6) 制訂滾裝公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

- (7) 制訂滾裝公司增加或減少註冊資本以及發行滾裝公司債券的方案；
- (8) 制訂滾裝公司分立、合併、解散或者變更公司形式的方案；及
- (9) 擬訂滾裝公司章程修改方案。

### **監事會及其組成**

滾裝公司監事會由三名監事組成，其中，本公司、安吉物流各提名一名監事，並經滾裝公司股東大會選舉任命，另一名監事由港務集團提名，經滾裝公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。監事會主席由港務集團提名，並經全體監事過半數選舉產生。

### **監事/監事會的職權**

- (1) 檢查滾裝公司財務；
- (2) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、滾裝公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
- (3) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
- (4) 提議召開臨時股東大會會議，在董事會不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議；
- (5) 向股東會提出議案；
- (6) 對董事、高級管理人員提起訴訟；及
- (7) 法律、行政法規、公司章程規定或股東會授予的其他職權。

監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

### **管理層**

滾裝公司的總經理由港務集團提名，全面負責經營管理。同時，滾裝公司可根據需要另設兩名副總經理（其中一名分管生產、設備、安全，由港務集團提名，另外一名分管商務事務，由本公司與安吉物流輪流提名，首屆由本公司提名）及一名財務總監（由本公司及安吉物流輪流提名，首屆由安吉物流提名）。

滾裝公司財務部門經理由財務總監兼任，財務部門副經理由港務集團提名。

滾裝公司總經理、副總經理、財務總監、財務部門經理以及財務部門副經理由滾裝公司董事會任命及罷免。

### **轉讓限制**

滾裝公司的任何一方股東向除滾裝公司其他兩方股東以外的第三者轉讓其於滾裝公司部分或全部股權須經其他兩方股東同意。

滾裝公司的各方股東擁有以下權利：

- (1) 滾裝公司的股東可向其關聯公司轉讓其於滾裝公司的全部或部分股權，屆時其餘兩方股東無條件放棄優先購買權並配合辦理股權轉讓相關手續；及
- (2) 滾裝公司的股東向關聯公司外的第三方轉讓其部分或全部股權時，其餘兩方股東享有優先購買權，條件與善意第三方給予擬轉讓股權的股東的條件同等。

### **各方與滾裝公司的建議交易**

滾裝公司各方股東應全力支援滾裝公司發展，在客戶認可的情況下，盡可能的將其自身承攬的需水運中轉的商品車業務通過滾裝公司的碼頭進行中轉。若因滾裝公司的碼頭已飽和或其他原因，需在重慶地區新建汽車滾裝碼頭或通過其他碼頭進行中轉的，均由滾裝公司投資或由其出面協調中轉事宜。同時，滾裝公司應盡力保證各方股東的利益。

### **滾裝公司相關信息**

重組前滾裝公司乃港務集團的全資子公司。滾裝公司於2015年7月在中國註冊成立，註冊資本為人民幣78,000,000元。重組前滾裝公司主要從事港口經營、貨運代理、船舶代理、倉儲服務（不含危險品）、物流管理諮詢服務、汽車銷售和清洗服務。

根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所出具的審計報告（信會師渝報字[2018]第20469號），截至2017年12月31日止年度，滾裝公司總資產為人民幣416,132,203.04元，總負債為人民幣338,132,203.04元，淨資產為人民幣78,000,000元。

根據重慶天健資產評估土地房地產估價有限公司於2018年6月15日出具的以2017年12月31日為評估基準日的資產評估報告（重天健評[2018]66號），截至2017年12月31日止年度，滾裝公司總資產為人民幣445,158,316.57元，總負債為人民幣338,132,203.04元，淨資產為人民幣107,026,113.53元。由於在建工程的增值，總資產評估值高於經審計資產總值。

滾裝公司根據中國會計準則編制的截至2016年12月31日止和2017年12月31日止兩個財政年度及截至2018年11月30日止11個月之關鍵財務信息載列如下：

人民幣	截至2016年12月31日止年度	截至2017年12月31日止年度	截至2018年11月30日止11個月
	<i>已審計</i>	<i>已審計</i>	<i>未經審計</i>
收入	人民幣9,478,283.80元	人民幣16,180,636.80元	人民幣20,522,353.04元
除稅前利潤 / (虧損) 淨值	人民幣3,553,077.07元	人民幣8,441,502.98元	人民幣11,860,448.09元
除稅后利潤 / (虧損) 淨值	人民幣3,007,733.91元	人民幣7,163,317.00元	人民幣10,441,416.07元

### 該交易對本公司的財務影響

訂立增資擴股協議以及協議項下的交易預計將不會對本集團的資產負債率以及流動性產生重大影響。

出資完成后，本公司將持有滾裝公司31%的股權，滾裝公司的財務業績將不會被併入本集團的財務報表，滾裝公司將作為本公司的聯營公司入賬。

### 收購的理由與益處

根據重慶市市政規劃，目前承接本公司商品車滾裝業務的部分港口將被取締或轉型，通過投資滾裝公司，本公司可掌握並使用重慶市符合市政規劃的商品車專用滾裝碼頭，從而降低其他江運碼頭未來或被取締或轉型可能給本公司帶來的風險。此外，該等碼頭設計吞吐能力100萬輛商品車，作業能力優於重慶市其他江運碼頭。作為重慶市最大的商品車專用滾裝碼頭，資源稀缺，未來具有較大的升值空間，同時可提升本公司與客戶議價的能力。此外，該等滾裝碼頭離本公司主要客戶於重慶市的生產基地較近，並與鐵路到發線相連接，地理位置優越，有利於本公司開展多式聯運業務，同時亦可完善本公司的物流網絡。

董事（包括獨立非執行董事）認為增資擴股協議條款及項下的交易公平合理，屬一般商業條款，符合本公司及其股東的整體利益。

### 各方資料

本公司是一家在中國大陸註冊成立的外商投資股份有限公司，主要為中國的汽車製造商及汽車原材料及零部件供應商提供多樣化的物流服務。

港務集團是一家於2006年7月在中國大陸註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣4,035,259,075.51元，主要從事碼頭和其他港口設施經營、港口旅客運輸服務經營、在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲、港口拖輪經營等。

安吉物流是一家於2000年9月註冊成立的股份有限公司，註冊資本為人民幣600,000,000元，主要從事普通貨物運輸、國內沿海及長江中下游普通貨船運輸、無船承運業務等。

## 上市規則的含義

由於增資擴股協議下本公司的出資額之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於5%但低於25%，該交易構成上市規則第14章所述之須予公佈及披露的交易，因此須遵守上市規則申報、公告的規定，但無須遵守獨立股東批准的規定。

## 釋義

安吉物流	上汽安吉物流股份有限公司，於中國大陸註冊成立的股份有限公司
注入資產	港務集團注入滾裝公司的資產，包括中国重庆市两江新区果園港內的三个滾裝碼頭和195,220.98平方米（約292.83畝）土地及其上的構（建）築物、設施設備等資產
董事會	本公司之董事會
中國	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣
本公司	重慶長安民生物流股份有限公司
董事	本公司之董事



增資擴股協議	本公司、港務集團、安吉物流以及滾裝公司於2018年12月5日簽訂的增資擴股協議，根據該協議，本公司、港務集團、安吉物流同意分別注資滾裝公司，將滾裝公司重組為一家合資公司，並於滾裝公司的管理與運營中行使各自權力并履行業務
本集團	本公司及其不時擁有的子公司
果園港	重慶市主要內河港口，是中國最大的內河水、鐵、公聯運樞紐港
滾裝公司	重慶果園滾裝碼頭有限公司，一家在中國大陸註冊成立的有限公司
上市規則	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
港務集團	重慶港務物流集團有限公司，一家在中國大陸註冊成立的有限責任公司
人民幣	中國法定貨幣人民幣
股東	本公司之股東

承董事會命  
重慶長安民生物流股份有限公司  
謝世康  
董事長

中國，重慶  
2018年12月5日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及石井崗先生；（2）非執行董事譚紅斌先生、文顯偉先生及李鑫先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

\* 僅供識別