

北京市通商律师事务所

关于中国远洋海运集团有限公司及其附属公司
增持中远海运控股股份有限公司股份的

法律意见书

二〇二三年五月

通商律師事務所
COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004

12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

关于中国远洋海运集团有限公司及其附属公司 增持中远海运控股股份有限公司股份的 法律意见书

北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)是经北京市司法局批准成立,具有中华人民共和国(以下简称“中国”,仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)法律执业资格的律师事务所。本所接受委托,就中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运集团”)及其附属公司中远海运(香港)有限公司、PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED(中远海运集团、中远海运(香港)有限公司、PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 以下合称“增持人”)增持中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”)股份(以下简称“本次增持”)的相关事宜出具法律意见书。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等现行有效的法律、行政法规、部门规章其他规范性文件以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所发布的其他有关规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次增持所涉及的中国法律事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所对与出具本法律意见书有关的事项进行了审查,查阅了本所认为必须查阅的文件,包括中远海运集团及本次增持其他相关方提供的有关记录、资料和证明、以及现行有效的有关法律法规,对有关问题进行了核实。

本所对本法律意见书的出具特作如下声明:

1. 本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的有关事实和正式颁布实施的法律、法规、行政规章和其他规范性文件,同时也是基于本所对有关事实的了解和对有关法律法规的理解而发表法律意见;

2. 本所仅就与出具本法律意见书有关的事项中涉及的中国法律事项发表法律意见,而不对中国之外的任何其他司法管辖区域的法律问题发表意见;

3. 本所已要求中远海运集团、中远海控及与出具本法律意见书有关的其他相关方提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料或者复印材料，中远海运集团、中远海控及与出具本法律意见书有关的其他相关方所提供的文件和材料应是完整、准确、真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，所有文件上的签名、印章均是真实的，并且文件材料为副本或者复印件的，与其正本或原件是一致和相符的。对本所审查的每一文件中的事实性部分，本所假设其具有准确性且未对其准确性进行核实；

4. 对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法律意见，对于有关政府部门、委托人或者其他有关单位出具的证明文件，本所假设其具有准确性且未对其准确性进行核实；

5. 本所已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对中远海运集团相关情况以及与出具本法律意见书有关的事项不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，本所依法对本法律意见书的真实性、准确性和完整性承担责任；

6. 本所同意将本法律意见书作为中远海控信息披露所必备的法律文件，随其他信息披露文件一起披露；同意中远海控在其为本次增持所制作的信息披露中引用本法律意见书的全部或部分內容，但中远海控作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解；

7. 本法律意见书仅供为本次增持信息披露之用，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所出具法律意见如下：

一、增持人的主体资格

(一) 增持人的基本情况

本次增持的增持人为中远海运集团及其附属公司中远海运(香港)有限公司、PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED，其基本情况如下：

1. 中远海运集团

根据中远海运集团现行有效的营业执照并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)，中远海运集团的基本信息如下：

企业名称	中国远洋海运集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL

住所	中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号
法定代表人	万敏
注册资本	人民币 1,100,000 万元
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	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。
成立日期	2016 年 2 月 5 日
营业期限	2016 年 2 月 5 日至不约定期限

2. 中远海运(香港)有限公司

根据中远海运集团的书面说明，中远海运(香港)有限公司系一家在香港成立的有限责任公司，中远海运集团间接持有其 100% 股权。

3. PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED

根据中远海运集团的书面说明，PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 系一家在英属维尔京群岛成立的有限责任公司，中远海运集团间接持有其 100% 股权。

(二) 增持人不存在不得收购上市公司的情形

根据中远海运集团的书面说明并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)、中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)、证券期货市场失信记录查询平台(neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun)，截至本法律意见书出具之日，增持人不存在《收购办法》第六条第二款所规定的不得收购上市公司的如下情形：

1. 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2. 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3. 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
4. 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

本所认为，增持人不存在《收购办法》第六条第二款所规定的不得收购上市公司的情形，具备本次增持的主体资格。

二、本次增持的基本情况

根据中远海运集团的书面说明、中远海控的公告并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)，中国远洋运输有限公司(以下简称“中远”)、中远海运(香港)有限公司、PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 同受中远海运集团控制。根据《收购办法》第八十三条第二款，中远海运集团、中远、中远海运(香港)有限公司及 PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 为一致行动人。

(一) 本次增持前持股情况

本次增持前，中远海运集团持有中远海控 1,394,359,573 股 A 股，中远持有中远海控 5,924,873,037 股 A 股，PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 持有中远海控 190,000,000 股 H 股。中远海运集团及其一致行动人共计持有中远海控的股份数量为 7,509,232,610 股，约占中远海控截至 2022 年 4 月 30 日总股本的 46.89%，占中远海控截至 2023 年 4 月 30 日总股本的 46.65%。

(二) 本次增持计划的具体内容

根据中远海控于 2022 年 5 月 21 日披露的《中远海控关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号：2022-030)，基于对中远海控未来发展前景的信心及对中远海控投资价值的认可，中远海运集团或其附属公司计划在自 2022 年 5 月 19 日(含该日)起的十二个月内，以自有资金增持中远海控 A 股和 H 股，增持总金额不低于人民币 15 亿元，且不超过人民币 30 亿元。

(三) 本次增持计划的实施情况

根据增持人提供的增持情况，2022 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 18 日期间(含首尾两日)，中远海运集团合计增持中远海控 115,087,287 股 A 股，增持金额约为人民币 12.90 亿元；中远海运(香港)有限公司合计增持中远海控 158,328,000 股 H 股，PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 合计增持中远海控 31,672,000 股 H 股，中远海运(香港)有限公司及 PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 合计增持金额约为 19.03 亿港元(约合人民币 17.01 亿元¹)。增持人增持 A 股及 H 股的总金额约为人民币 29.91 亿元，本次增持计划实施完毕。

¹ 按 2023 年 5 月 18 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的港元兑人民币中间价 1 港元=人民币 0.89376 元折算，下同。

(四) 本次增持后持股情况

本次增持后，中远海运集团持有中远海控 704,746,860 股 A 股，中远持有中远海控 5,924,873,037 股 A 股，中远海运(香港)有限公司持有中远海控 158,328,000 股 H 股，PEAKTRADE INVESTMENTS LIMITED 持有中远海控 221,672,000 股 H 股。中远海运集团及其一致行动人共计持有中远海控的股份数量为 7,009,619,897 股，约占中远海控截至 2023 年 4 月 30 总股本的 43.55%²。

本所认为，增持人本次增持符合《证券法》《收购办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次增持的信息披露

根据本所律师查阅中远海控的公告，截至本法律意见书出具之日，中远海控已履行的信息披露义务如下：

1. 2022 年 5 月 21 日，中远海控披露《中远海控关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》(公告编号：2022-030)，披露了中远海运集团 2022 年 5 月 20 日通过上海证券交易所系统增持中远海控 A 股股份，中远海运集团全资附属公司于 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 20 日在香港联合交易所有限公司以场内交易方式增持中远海控 H 股股份的首次增持情况及后续增持计划。

2. 2022 年 6 月 11 日，中远海控披露《中远海控关于控股股东增持计划进展暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2022-038)，披露了本次增持计划截至 2022 年 6 月 10 日的进展情况及中远海运集团及其一致行动人持有中远海控股份比例累计增加 1.012% 的权益变动情况。

3. 2022 年 7 月 22 日，中远海控披露《中远海控关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号：2022-044)，披露了本次增持计划截至 2022 年 6 月 30 日的进展情况。

4. 2022 年 11 月 22 日，中远海控披露《中远海控关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号：2022-073)，披露了本次增持计划实施时间过半，增持金额尚未达到增持计划总金额区间下限的 50% 的主要原因及本次增持实施具体进展。

² 2022 年 10 月 9 日，中远海运集团与上海汽车工业(集团)有限公司(以下简称“上汽总公司”)签订协议，将其持有的中远海控 804,700,000 股 A 股股份(占中远海控总股本 5%)无偿划转至上汽总公司，并于 2022 年 11 月 10 日办理完毕过户登记手续，中远海运集团直接及间接持有中远海控股份总数及该等股份占中远海控总股本的比例相应减少。

5. 2023年3月14日，中远海控披露《中远海控关于控股股东增持计划的进展公告》(公告编号：2023-004)，披露了本次增持计划截至2023年3月10日的进展情况。

6. 2023年4月21日，中远海控披露《中远海控关于控股股东增持计划进展暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2023-015)，披露了本次增持计划截至2023年4月19日的进展情况及中远海运集团及其一致行动人持有中远海控股份比例累计增加1.06%的权益变动情况。

本所认为，中远海控已经按规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，还需就本次增持披露实施结果公告。

四、本次增持符合《收购办法》规定的免于发出要约的条件

根据《收购办法》第六十三条第一款第(四)项，投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，可以免于发出要约。

根据中远海控的公告，本次增持前，中远海运集团及其一致行动人合计持有中远海控股份超过中远海控已发行股份的30%，且该等事实持续超过一年。中远海运集团及其一致行动人在2023年5月18日(含该日)前12个月内除本次增持外未增持过中远海控股份，含本次增持，累计增持中远海控股份305,087,287股，约占中远海控截至2023年4月30日已发行股份的1.90%，未超过2%。

本所认为，本次增持符合《收购办法》规定的免于发出要约的条件。

五、结论

综上所述，本所认为：

1. 增持人不存在《收购办法》第六条第二款所规定的不得收购上市公司的情形，具备本次增持的主体资格；

2. 增持人本次增持符合《证券法》《收购办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

3. 中远海控已经按规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，还需就本次增持披露实施结果公告；

4. 本次增持符合《收购办法》规定的免于发出要约的条件。

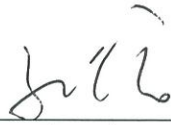
(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于中国远洋海运集团有限公司及其附属公司增持中远海运控股股份有限公司股份的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师： 
张小满

经办律师： 
郭旭

负责人： 
孔鑫

2023年5月18日