

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2007-013

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2007年5月9日，中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十六次会议。会议审议并一致表决通过了《关于订造三艘 57,000 吨散货轮的议案》，公司同意公司控股子公司——新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）出资 1,912.5 万美元、大新控股管理团队出资 637.5 万美元，在新加坡设立新加坡华云船务有限公司（以下简称“华云船务”）、新加坡华鹰船务有限公司（以下简称“华鹰船务”）、新加坡华昌船务有限公司（以下简称“华昌船务”）等三家单船公司，三家单船公司的注册资金均为 850 万美元。其中：大新控股持有 75% 的股权，大新控股管理团队持有 25% 的股权。华云船务、华鹰船务和华昌船务作为项目公司将分别订造并经营一艘 57,000 吨级散货船，三艘 57,000 吨级散货船投资总额 10,110 万美元（分别为 3,350 万美元、3,380 万美元、3,380 万美元），其中每条船自有资金投入为 850 万美元，其余资金用新造船抵押进行银行贷款。

根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司股东大会决策权限，还需提交股东大会审议。该投资事项不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

大新控股是拟设立的新加坡华云船务、华鹰船务和华昌船务有限公司的控股股东，分别拥有 75% 的股权，大新控股管理团队持有 25% 的股权。公司持有新加坡大新控股有限公司 97% 的股权。

三、投资标的的基本情况

华云船务、华鹰船务和华昌船务的注册资金均为 850 万美元，由大新控股及大新控股管理团队以现金方式出资。上述三家公司的经营范围为远洋运输、货运代理、船舶代理等。

四、对外投资的主要内容

公司控股子公司——大新控股出资 1,912.5 万美元、大新控股管理团队出资 637.5 万美元，在新加坡设立新加坡华云船务有限公司（以下简称“华云船务”）、新加坡华鹰船务有限公司（以下简称“华鹰船务”）、新加坡华昌船务有限公司（以下简称“华昌船务”）等三家单船公司，三家单船公司的注册资金均为 850 万美元。其中：大新控股持有 75% 的股权，大新控股管理团队持有 25% 的股权。华云船务、华鹰船务和华昌船务作为项目公司将分别订造并经营一

艘 57,000 吨级散货船，三艘 57,000 吨级散货船投资总额 10,110 万美元（分别为 3,350 万美元、3,380 万美元、3,380 万美元），其中每条船自有资金投入为 850 万美元，其余资金用新造船抵押进行银行贷款，每艘船舶分五批付款。

交船时间分别为：华云船务交船时间 2008 年 12 月 31 日，华鹰船务交船时间 2008 年 8 月 31 日，华昌船务交船时间 2008 年 12 月 31 日。

公司目前尚未与自然人签订合同，待董事会及股东大会审议批准《关于订造三艘 57,000 吨散货轮的议案》后，公司将与大新控股管理团队签订相关投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资建造三艘 57,000 吨级散货船，主要是为了在调整公司远洋运输船队的吨位和船龄结构的基础上，抓住市场机遇，进一步扩大船队规模，提高市场竞争能力，符合公司发展战略。

由于新造船分别在 2008 年 8 月和 12 月以后才下水投入运营，到时航运市场可能会发生波动，给新造船带来一定的市场风险；同时，由于新船在投入使用的 1-2 年内，要有一定的磨合期，各种配套设备要经受技术考验，会带来一定的技术风险和经营风险。

由于新造船项目的资产负债率较高，可能会提高公司的资产负债率，但由于该项目主要以出售“华荣轮”的收益作为自有资金，并以新造船资产进行抵押贷款，不需要公司担保，而且预计项目本身的偿债能力又很强，所以对公司不会产生大的资金风险。

预计，新造船在营运期内可为公司创造良好的经济效益。

六、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2007 年 5 月 10 日