

招商局能源运输股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对招商局能源运输股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
信息披露的问询函》的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2017年9月1日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过本次发行股份购买资产暨关联交易相关议案，并于2017年9月2日披露了《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件。2017年9月8日，本公司收到上海证券交易所《关于对招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】2176号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》具体内容公告如下：

经审阅你公司提交的发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（以下简称草案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。

1、草案披露，本次重组，公司聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾问，招商证券为财务顾问。鉴于招商证券和公司均受招商局

集团控制，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条的规定，招商证券不符合独立性的要求。请补充披露：（1）招商证券的聘任主体；（2）如非上市公司聘任，将其罗列在方案封面是否符合相应格式准则的规定。请独立财务顾问及律师发表意见。

2、草案披露，CVLCC 主要从事原油运输业务。本次交易完成后公司将拥有 CVLCC 的全部股权。请：（1）结合近年原油运输行业情况分析 CVLCC 成为公司的全资子公司后对公司未来盈利情况的影响；（2）对标的资产 2017 年-2020 年的承诺净利润预测的依据。请独立财务顾问和评估师发表意见。

3、草案披露，标的资产长航国际控制的 48 条船舶中，有 31 条船舶是以融资租赁、经营租赁方式取得。近三年，船舶租赁费用占主营业务成本的 35.67%-41.46%。请补充披露长航国际以经营租赁、融资租赁方式租入船舶的租赁期间，租金定价方式与依据，并说明在租赁船舶与租赁成本占比较高的情况下，公司与标的资产为应对运价波动风险采取的措施。请独立财务顾问和会计师发表意见。

4、草案披露，标的资产长航国际的固定资产中，汽车及船舶减值准备为 133,956.82 万元，约为账面原值的 34%，请补充说明汽车及船舶计提较大减值准备的原因。请独立财务顾问和会计师发表意见。

5、草案第 350 页披露 CVLCC 在手订单为 11 艘，354 页披露为 10 艘，请公司核实具体情况并更正披露。

请你公司在 2017 年 09 月 15 日之前，针对上述问题书面回复我部，并对发行股份购买资产草案作相应修改。

公司与相关各方及中介机构将就《问询函》提出的问题做好回复工作，并相应对本次发行股份购买资产有关文件进行补充和完善，及

时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2017年9月9日