

## 中远海运发展股份有限公司

### 关于下属子公司终止向渤海银行股份有限公司增资的公告

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。

经中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十七次会议、2016 年年度股东大会审议通过，本公司拟通过下属全资子公司中海集团投资有限公司（以下简称“中海投资”）以现金出资约 17.59 亿元，参与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）第三次增资，并与其签署了增资意向书。本次增资详情请参见本公司《关于下属子公司增资渤海银行股份有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2017-033）

根据中海投资与渤海银行签订的《渤海银行第三次增资意向书》，本次增资交易在 2017 年 9 月 29 日前（含当日）未获得中国银行监督委员会以及国有资产监管机构批准（核准），该项增资意向自动失效。此后，渤海银行仍继续推动第三次增资事项，并在此期间内与本公司进行了多次友好磋商。

近日，渤海银行向中海投资提交了经修订的第三次增资方案。本公司审慎研究，为进一步调整公司资本布局、提高资本配置效率，经本公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，本公司拟终止本次增资事项，放弃渤海银行第三次增资配股权利，不再参与认购渤海银行本次增发股份。

本公司第五届董事会第五十三次会议的通知和材料于 2018 年 11 月 20 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 23 日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十三位董事参加了本次会议，并一致表决同意《关于放弃渤海银行第三次增资配股权利的议案》，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

本公司此次终止向渤海银行增资事项不会对本公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规

划。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

二〇一八年十一月二十三日