

中远海运特种运输股份有限公司

关于香港子公司在广船国际

投资建造 1 艘 80000 吨半潜船的公告

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。

重要内容提示：

- 中远海运特种运输股份有限公司董事会审议通过由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司下属单船公司作为投资主体，在广船国际有限公司投资建造 1 艘 80000 吨半潜船，单船船价 12,380 万美元。
- 本次交易未构成公司的关联交易，也未构成重大资产重组。

一、交易概述

根据中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展规划，公司将加快推进船舶转型升级，进一步提升半潜船队规模和实力。经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，拟由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）下属单船公司作为投资主体，在广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）投资建造 1 艘 80000 吨半潜船，单船船价 12,380 万美元（以下简称“本次交易”）。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成公司的关联交易，也未构成重大资产重组。

二、交易双方简介

(一) 中远航运（香港）投资发展有限公司

香港子公司是2005年公司在香港设立的全资子公司，现注册资本31,000万美元，是公司在境外融资及买造船平台。

(二) 广船国际有限公司

广船国际有成立于2006年05月25日，注册地位于广州市南沙区龙穴街启航路18号，注册资本887,014万人民币，法定代表人陈忠前。广船国际是中国船舶集团有限公司属下华南地区最大、最现代化的综合舰船造修企业，在建造半潜船，客滚船、极地运输船等高技术、特种船等船型方面掌握核心技术。1999年至今，广船国际先后为公司建造了多艘半潜船。

三、船舶建造合同主要条款

(一) 建造船舶

80000 吨级半潜船

(二) 造船主体

中远航运（香港）投资发展有限公司下属单船公司，挂方便旗

(三) 合同价格

单船船价 12,380 万美元（美元壹亿贰仟叁佰捌拾万元整）

(四) 交船地点

广船国际有限公司码头

四、项目投资方案及资金安排

本次交易由香港子公司的下属单船公司作为投资主体。造船资金由香港子公司以自有资金和银行贷款等方式筹集。

公司当前资产负债水平合理，作为资本密集型的航运公司，保持健康的财务结构，风险可控。未来，公司将通过适度增加融资债务额度，补充公司投资买造船的资金需求，同时，公司也将积极研究除银行贷款以外的各种融资方式，包括融资租赁、发行债券等，以便为本次交易配套最合适的资金来源，综合降低整体的资金成本。

五、 本次交易的目的

（一）公司战略发展的需要

半潜船所处的高端海工领域，具有技术门槛高、产业附加值高等特点，根据公司“十四五”战略规划，半潜船业务是公司未来的一个发展重点，公司将不断培育半潜船市场优势，打造优质特色品牌，通过强化核心技术引领和提升项目管理水平，服务全球高端海工市场、能源市场和大型工程项目市场。

（二）半潜船队结构优化的需要

公司现有7艘半潜船，其中2艘2万吨级半潜船船龄近20年。随着行业国际公约和法规要求持续不断的更新，以及海工运输市场主要货物向大型化发展，从公司船队现有规模及发展上看，需加快填补8万吨领域的运力空白。新造80000吨半潜船后，公司半潜船队可实现2万吨、4万吨、5万吨、8万吨、10万吨主流船型的全覆盖，在规模分布上呈现中间大两头小的合理

梯队结构，船队结构更加合理，可进一步提升半潜船队整体竞争力，实现行业领导者的战略目标。

（三）满足半潜船运输市场需要

80000 吨级大型半潜船运输市场未来将有持续的货源需求：第一，全球油气勘探开发有望在新冠肺炎疫情后出现反弹，届时包括钻井平台、生活平台、FPSO 等海工装备的调遣和运输需求将恢复增长；第二，近年来，LNG 气田的规模不断加大，全球采购、模块化生产已成为通行做法，而模块的尺寸也趋于大型化，单件重量万吨以上已成为常态，气田模块运输对半潜船有广阔的需求；第三，2020 至 2030 年全球海上风电新增装机容量预计达到 205.9GW，海上风电在全球风电市场中的份额将由 10%扩大至 20%，导管架、单桩、海上升压站等大型海上风电设备都需要半潜船运输。

（四）维护高端客户的需要

随着海工平台朝着大型化、集约化的方向发展，越来越多的高端客户需要大型半潜船。近几年，公司先后中标并执行了俄罗斯 YAMAL LNG 项目、哈萨克斯坦 TCO 项目，其中 TCO 项目共执行 61 个航次，承运了 196 个模块，市场影响力大幅提升，成为全球模块运输市场的引领者，越来越多的客户从项目前期就开始向公司咨询运输方案。壳牌、雪佛龙等重要客户对 80000 吨级半潜船有着极大的需求。

六、 本次交易对公司的影响

经测算，项目全投资内部收益率约 8.10%，静态投资回收期 10.57 年，具有较好的经济效益。

综上所述，努力抓住未来海洋石油、LNG 和海上风电发展给半潜船市场带来的机遇，把握当前造船市场相对低位的有利时机，投资新造 1 艘 80000 吨级半潜船，在船舶投入运营后能够为公司带来良好回报，项目也符合公司发展战略，有助于进一步巩固和增强公司在国际重大件运输领域的实力和地位。公司董事会授权公司高管班子在 12,380 万美元投资总额上下幅度 10% 的范围内，进行投资决策、确定投资主体并签署造船合同等文件。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二日