

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10條作出。

茲載列中國外運股份有限公司(「本公司」)之子公司中外運空運發展股份有限公司(「外運發展」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《外運發展關於重大資產重組的一般風險提示暨暫不復牌公告》，僅供參閱。

截至本公告日止，本公司擁有外運發展合計約60.95%的股權。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一八年二月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括趙滄湘（董事長）、宋德星（執行董事）、李關鵬（執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、劉俊海及王泰文。

证券代码：600270

证券简称：外运发展

公告编号：临 2018-007 号

中外运空运发展股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告

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。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 2 日接到实际控制人招商局集团有限公司通知，称其正在筹划、论证与本公司有关的重大事项，该事项可能构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：外运发展，证券代码：600270）于 2018 年 1 月 2 日紧急停牌，自 2018 年 1 月 3 日开市起继续停牌，并于 2018 年 1 月 3 日披露了《重大事项停牌公告》（临 2018-001 号）。2018 年 1 月 16 日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（临 2018-002 号），确认公司与公司控股股东中国外运股份有限公司正在协商筹划相关重组事项，上述事项对本公司构成重大资产重组。2018 年 2 月 2 日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2018-004 号），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 2 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

2018 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了中国外运股份有限公司换股吸收合并本公司（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次重大资产重组”）的相关议案，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据相关法律法规要求，上海证券交易所将对公司本次换股吸收合并相关文件进行审核。公司股票将自 2018 年 3 月 2 日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

本次换股吸收合并尚需经中国外运股东大会、中国外运类别股东会及外运发展股东大会以特别决议批准，并需取得国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有权监管部门的批准或核准。本次换股吸收合并能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

根据上海证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一八年三月一日