

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

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13.10B條之規定而作出。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中華人民共和國，上海
二零二二年五月十日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二二年第四次董事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二二年第四次董事会会议通知和材料于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于参与投资建造中海油气电 LNG 运输一期项目 6 艘 LNG 船舶的议案》

经审议，董事会批准在香港成立平台公司，由该平台公司按 25% 股比与项目合作方共同投资建造 6 艘 LNG 运输船舶，具体包括：

1、由本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运 LNG”）新设全资香港平台公司“远海液化天然气投资有限公司（Future Ocean LNG Investment Co., Ltd）”。

2、本公司向上海中远海运 LNG 增资 7,525 万欧元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。

3、香港平台公司按 25% 股比与株式会社商船三井（以下简称“MOL”）、中海油能源发展投资管理（香港）有限公司、中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司在新加坡合资新设 6 家单船公司，承接 MOL 已签署的六艘 LNG 船舶造船协议和期租协议。香港平台公司按照 25% 持股比例出资 7,525 万欧元。

有关本项目的前期信息可参考本公司日期为2022年1月7日的临2022-001号公告《中远海运能源运输股份有限公司关于签订LNG运输船项目框架协议的公告》，本次参与投资建造6艘LNG运输船舶将用于满足中海石油气电集团有限责任公司中长期FOB资源运输需求。

根据本集团内部测算，此次参与投资6艘LNG运输船舶项目经济可行，风险总体可控，有利于提高本集团的抗周期能力和整体盈利能力。

该项目有待国家部委审批、备案后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于上海中远海运LNG投资建造2艘LNG船的议案》

经审议，董事会批准上海中远海运LNG独立投资建造2艘17.4万方LNG船舶并长期期租给中化石油航运（新加坡）有限公司（以下简称“中化航运”），项目总投资约4.6亿美元，具体包括：

1、上海中远海运LNG在香港新设2家全资单船公司，暂定公司名称为：华远液化天然气运输有限公司(Insight LNG Shipping Co., Limited)；华兴液化天然气运输有限公司(Delight LNG Shipping Co., Limited)。

2、本公司向上海中远海运LNG增资13,754万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。

3、由新设的2家香港单船公司在沪东中华造船（集团）有限公司投资建造2艘17.4万方LNG运输船，包含融资成本和其他成本在内的项目总投资约4.6亿美元。

4、由新设的2家香港单船公司与租船人中化航运签署租船合同。

本项目2艘LNG船舶由上海中远海运LNG投资建造，由中化航运用，主要服务于中化航运的LNG运输需求。

根据本集团内部测算及评估，本次投资2艘LNG运输船舶项目经济可行、风险可控，有利于提高公司的抗周期能力和整体盈利能力。此项目的实施将进一步壮大本公司LNG船队规模，增强本公司与中国特大型石油石化企业之间的业务联系，提升本公司LNG运输业务的核心竞争力，符合本公司发展LNG运输业务的战略要求。

该项目有待合作各方批准及国家部委审批、备案后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日