

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—018

中工国际工程股份有限公司 关于设立中工水务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 设立公司概述

1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟出资 5 亿元人民币设立中工水务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记为准，以下简称“中工水务”）。公司以部分存量水务公司净资产作价出资，其余 43,366 万元人民币以自有资金现金出资。中工水务为公司的全资子公司，公司拥有 100%股权。

2、公司第五届董事会第二十次会议于 2016 年 5 月 10 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中工水务有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立公司的基本情况

（一）出资方式

公司拟出资 5 亿元人民币，以部分存量水务公司净资产作价出资，

其余 43,366 万元人民币以自有资金现金出资。拟作价投入的资产包括邳州市中工水务有限责任公司 100%股权、成都市中工水务有限责任公司 100%股权。

1、股权投资

邳州市中工水务有限责任公司，公司持有 100%股权，注册资本 2,000 万元，主营业务为污水处理及其再生利用。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 4,657.12 万元，负债总额为 2,343.17 万元，净资产为 2,313.95 万元，2016 年 1-3 月实现营业收入 193.70 万元，净利润 57.04 万元。

成都市中工水务有限责任公司，公司持有 100%股权，注册资本 3,875 万元，主营业务为污水处理及其再生利用。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 10,221.11 万元，负债总额为 5,900.58 万元，净资产为 4,320.53 万元，2016 年 1-3 月实现营业收入 427.85 万元，净利润 69.96 万元。

公司拟将邳州市中工水务有限责任公司和成都市中工水务有限责任公司 100%股权以 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产账面价值作为定价依据作价注入中工水务有限公司。

2、现金出资

上述存量资产作价不足 5 亿元人民币的部分，计 43,366 万元人民币，公司以自有资金现金出资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中工水务有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市

注册资本：5 亿元人民币

股权结构：中工国际持有 100%的股份。

经营范围：生产、供应自来水；污水处理及其再生利用；大气污染治理；固体废物污染治理；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术推广、技术中介服务（以工商行政管理机关最终核准登记为准）。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

国家战略为国内水务环保行业的发展提供了机遇，公司拟通过设立中工水务有限公司搭建一个独立的水务投资平台，打造中工国际的水务环保板块。设立中工水务有限公司可建立独立、专业的投资评估和决策机制，建立严格的风险管控体系，以保障公司投资业务的顺利推进。

宏观经济的影响、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致水务、环保投资项目无法达到预期收益。中工水务有限公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

四、备查文件

中工国际工程股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日