

中衡设计集团股份有限公司

关于签订战略合作协议的公告

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：

- 履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
- 对上市公司当年业绩的影响：因具体合作业务协议尚未签订，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）于2016年6月15日在北京签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”或“战略协议”），现将有关事项公告如下：

一、战略协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

公司名称：中国路桥工程有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市东城区安定门外大街丙88号1008

法定代表人：文岗

注册资本：388912.0776 万元

成立日期：2005年12月08日

经营范围：承包国内外道路、桥梁、机场、港口、铁路、轻轨、隧道、航道、给

排水及其他土木工程建设项目；上述工程的咨询、勘察、设计、项目管理、总承包；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；机械设备及零配件的销售；机械设备的租赁；商业、旅游业、服务业的投资与管理；工业与民用建筑工程；房地产开发；物业管理和房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中国路桥工程有限责任公司是中国最早进入国际工程承包市场的四家大型国有企业之一，主要从事国内、国际道路、桥梁、港口、铁路、机场、隧道、水工、市政、疏浚等工程承包，兼具投资、实业、贸易、租赁、服务等业务，在亚洲、非洲、欧洲、美洲 50 多个国家和地区设立了分支机构，形成了高效快捷的经营开发管理网络，是中国交通建设股份有限公司海外业务的重要载体、窗口和平台。

中国路桥的主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 3,816,429 万元，净资产为 1,164,065 万元，2015 年度净利润为 280,443 万元。

中国路桥与公司不存在关联关系。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本协议为战略性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

二、战略协议的主要内容

（一）签约各方

甲方：中国路桥工程有限责任公司

乙方：中衡设计集团股份有限公司

（二）合作方式及内容

1、双方以长期战略合作为目的保持沟通交流。待有具体项目依托时，可派驻双方联络人或负责人共同进驻工作组开展工作。

2、乙方承诺运用自己的专业技术和成熟经验，为甲方各类项目的开发建设，提供全过程一站式高效便利的前期策划与研究（战略定位、产业研究与策划、可行性研究等）及开发建设工程中的咨询服务（总体规划、基础设施规划与设计、项目选址、建设工程设计、设备及工艺设计、项目管理、后期运营管理咨询人员培训等）。具体的合作方式、范围及费用需另行商议及约定。

3、乙方承诺为甲方项目的招商工作提供力所能及的帮助，包括但不限于为招商入住的企业提供前期规划建设咨询服务等。

（三）合作周期

本战略合作协议以长期合作为前提，有效期为两年，经各方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。如需延长合作周期，经各方协商达成一致意见后，重新签署书面协议并经各方法定代表人或授权代表盖章后可生效。

三、对上市公司的影响

1、本战略协议的签署，有利于双方建立稳定的合作关系，双方将作为重要的战略合作伙伴，充分发挥双方优势开展国内外开发区及产业园区的业务。

2、通过与中国路桥的战略合作，公司将积极拓展海外经济开发区业务。本次战略合作将为公司打开国际市场奠定良好的基础，符合公司的战略发展需要。

3、鉴于具体合作业务协议尚未签订，因此对公司当期及未来业绩影响尚不确定。

四、重大风险提示

本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016年6月17日