

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-006

中工国际工程股份有限公司

关于设立中工国际俄罗斯有限公司的公告

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 200,000 卢布（约 2.3 万元人民币）设立中工国际俄罗斯有限公司。公司拥有 100%股权。

2、公司第六届董事会第四次会议于 2017 年 2 月 10 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中工国际俄罗斯有限公司的议案》。本次对外投资设立公司需报商务部审批后方可实施。

3、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。

4、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

中工国际俄罗斯有限公司注册资本为 200,000 卢布（约 2.3 万元人民币），由中工国际以自有资金现金出资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中工国际俄罗斯有限公司（China CAMC Engineering Co., Ltd. in Russia）

公司类型：有限责任公司

注册地址：俄罗斯阿穆尔州斯沃博德内

注册资本：200,000 卢布（约 2.3 万元人民币）

股权结构：中工国际持有 100% 股权

经营范围：工程项目施工建设、货物运输清关、设计咨询服务、进出口贸易等。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立中工国际俄罗斯有限公司，可以进一步提升公司在俄罗斯的项目执行能力，充分享受所在国对本土企业的优惠政策，推动落实公司属地化战略，完善公司在俄罗斯的品牌形象，扩大公司在俄罗斯工程承包市场的领域范围。

公司熟悉俄罗斯市场环境，中工国际俄罗斯有限公司在开展经营过程中，将通过不断提升自身的专业化管理水平控制经营风险。中工国际俄罗斯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六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日