

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，概不對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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

關於收購中冶名恒50%的股權的進一步公告

茲提述中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月21日的公告(「該公告」)，內容有關本公司全資附屬公司中冶置業集團有限公司(「中冶置業」)擬收購珠海中冶名恒置業有限公司(「中冶名恒」)50%的股權。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所披露，本次交易的對價為人民幣36,511,839.96元(「交易對價」)。交易對價乃以獨立第三方評估機構對中冶名恒在2019年12月31日(「評估基準日」)的淨資產評估價值為基礎，剔除中冶名恒於評估基準日以後進行的利潤分配因素，經雙方進一步協商確定。評估採用資產基礎法，中冶名恒於評估基準日的淨資產評估價值為人民幣8,428.24萬元，其中50%股權對應淨資產評估價值人民幣4,214.12萬元。

中冶名恒於2016年6月成立，2017年6月通過招拍掛方式獲得中冶逸璟公館項目建設所屬地塊。2017年6月至2018年12月31日，中冶逸景項目處於開發階段，相關的經營活動支出歸集至開發成本，因此，截至2018年12月31日為止的財政年度，中冶名恒的利潤總額和淨利潤均為零。

中冶名恒主要負責開發中冶逸璟公館項目，該項目坐落於珠海市橫琴新區，考慮到目前澳門橫琴「一體化」的趨勢已十分清晰，該區內低密度住宅項目尤為稀缺。中冶逸璟公館項目截止評估基準日資產總計約人民幣79.1億元。中冶逸璟公館項目一期項目已於2019年開始銷售，預計一期項目在2020年6月竣工交付；二期項目預計將於2020年下半年內陸續取得預售許可。截止評估基準日，一期項目已實現銷售簽約額人民幣18億元，回款人民幣10.5億元。其中，2019年12月單月銷售簽約額超過人民幣6.7億元，回款額為人民幣3.5億元。上述銷售收入將由中冶名恒保留作未來發展之用。中冶逸璟公館項目有助於提高本公司在粵港澳大灣區的核心競爭力，對本公司盈利能力提升起到積極促進作用，更大程度上實現本公司國有資產保值增值。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2020年4月29日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別