

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-056

中国中材国际工程股份有限公司 关于注销业绩补偿股份暨股份变动公告

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：

- 本次拟注销股份1,926,870股，股份类别为限售流通股。
- 注销完成后，公司总股本将由1,739,573,853 股变更为1,737,646,983股。

一、业绩补偿股份回购注销审批情况

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）于 2015 年实施了发行股份购买安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）100%股权项目，公司与徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）（以上合称“补偿义务人”）通过《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》对业绩补偿事宜进行了约定。

由于安徽节源未能完成业绩承诺，2018 年 3 月 22 日、2018 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第四次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于以总价 1 元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，同意公司向补偿义务人定向回购应补偿股份 16,610,945 股（其中，张锡铭应补偿股份 1,926,870 股，其他股东应补偿股份为 14,684,075 股）并办理后续注销。

二、前次回购注销实施情况

公司在办理回购注销申请程序过程中获悉，补偿义务人张锡铭所持公司股份存在司法冻结，其应补偿股份1,926,870股无法办理股份回购手续。经协调各方，公司先行实施回购其他业绩补偿人应补偿股份总计14,684,075股，并对回购股份进行注销。详情见2018年9月11日、2018年9月27日公司披露的《关于业绩补偿股份回购注销事项

进展公告》（临2018-040）、《关于业绩承诺补偿股份回购实施进展暨股份变动公告》（临2018-041）。

三、剩余补偿股份过户实施情况

为维护公司利益，公司针对张锡铭业绩补偿股份冻结事项启动了对张锡铭和担保人（质权人）石河子中天股权投资企业（有限合伙）的相关追偿措施。截至本公告披露日，张锡铭应补偿股份 1,926,870 股已划转至公司回购专用证券账户。详见公司《关于业绩补偿事项进展公告》（临 2020-055）。

四、相关主体买卖股票情况

2018年3月24日，公司首次披露了定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销事宜，详见公司2018-021号公告。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在回购业绩补偿股份及注销事项披露至今不存在买卖公司股票的情况。

五、股份注销安排

经公司申请，公司将于2020年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述公司回购专用证券账户划入股份，并及时办理工商变更登记等相关事宜。

六、股份变动报告

股份类别	注销前		变动数量	注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	2,519,437	0.14	-1,926,870	592,567	0.03
无限售条件流通股	1,737,054,416	99.86	0	1,737,054,416	99.97
总股本	1,739,573,853	100	-1,926,870	1,737,646,983	100

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十三日