

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-67

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

关于筹划重大资产购买暨关联交易的提示性公告

特别提示

1、目前本次交易尚处于筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，交易方案需进一步论证和沟通协商，本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易对方是公司的控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

3、本次交易预计构成重大资产重组。

一、本次交易基本情况

中国成套设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称“中成香港”）持有Tialoc Singapore Pte. Ltd.（以下简称“Tialoc”）51%股权，现中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外全资子公司以支付现金方式收购中成香港持有Tialoc 30%股权，同时中成香港将剩余股权之表决权全部委托给公司的境外子公司行使，以实现公司对Tialoc之合并财务报表。

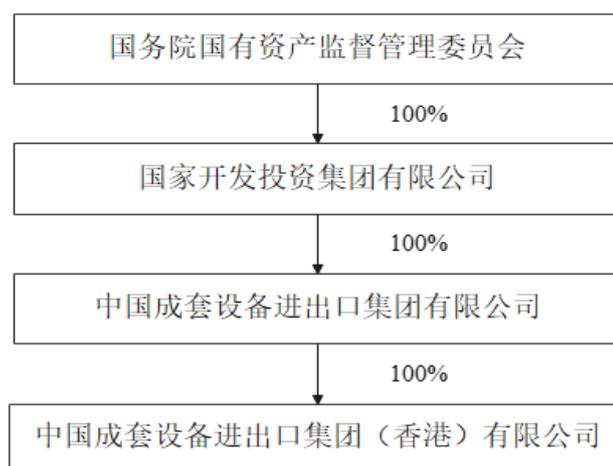
鉴于本次交易对方中成香港为公司控股股东中成集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中成香港为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

本次交易方案尚未最终确定，具体的交易价格将以Tialoc的100%股份的评估价值为基础，由交易双方协商确定。公司将尽快组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构完成尽职调查，并在相关审计和评估工作完成后与交易对方签署正式协议，提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

中文名称	中国成套设备进出口集团（香港）有限公司
英文名称	Complant Hong Kong Limited
注册号	22607
成立日期	1988年9月6日
注册资本	港币 2,340,000 元，分为 2,340,000 股，每股面值港币 1 元
已发行股份	2,340,000 股
执行董事	张朋
企业类型	香港私人公司
住所	Flat 01, 17/F., World-wide House, No.19 Des Voeux Road Central, Hong Kong
经营范围	资金和结算服务、与环境处理系统有关的一般建筑、咨询、涉及和建造及其他工程和服务。

交易对方的产权关系结构：



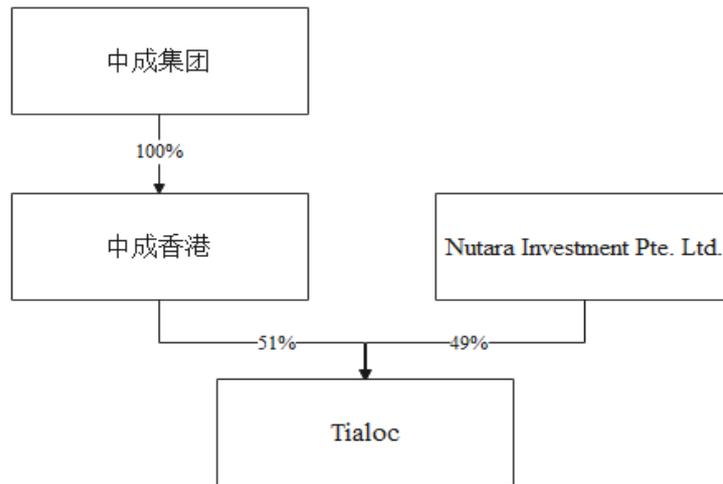
三、标的公司的基本情况

1、基本情况

名称	Tialoc Singapore Pte. Ltd.
类型	私人股份有限公司
住所	108 Pasir Panjang Road, #01-01 Golden Agri Plaza, Singapore 118535
注册日期	2001年1月31日
注册号码	200100631W
已发行股份	5,000,000股
成立时间	2001年1月31日
营业期限	无固定期限
经营范围	其他个人服务行业（混合工艺施工）、一般建筑工程设计及顾问服务（通用结构、咨询、设计和建造、采购和维护）

2、股权结构

中成香港持有Tialoc 51%股权，Nutara Investment Pte. Ltd. 持有Tialoc 49%股权。



四、交易存在的风险

本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需进一步论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和申报审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年十一月四日