

中成进出口股份有限公司重组情况表

公司简称	中成股份	公司代码	000151
重组涉及金额(万元)	37,890.00	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的重组上市	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	何亚蕾	材料报送人联系电话	18600105586
独立财务顾问名称	中国银河证券股份有限公司	财务顾问主办人	刘锦全、祝捷、罗琳、邓成端
评估或估值机构名称	中联资产评估集团有限公司	评估或估值项目负责人(签字人)	王孟艳、朱子敬
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	张帆、闫保瑞
报送日期	2021年11月18日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	<p>公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易业务以及境外实业经营业务。成套设备进出口和工程承包是公司的核心业务，主要涉及能源、化工、轻工、环保和公共设施等领域。公司的主要业务市场分布在亚非拉等发展中国家，客户资源和项目信息资源丰富，已形成了相对稳定的市场和客户网络，主要国别包括孟加拉、埃塞俄比亚、巴巴多斯、牙买加、古巴等。一般贸易业务主要是向缅甸、菲律宾、古巴出口太阳能系统以及黑豆，从法国、埃塞俄比亚、苏丹、智利、尼日尔等国进口芝麻、亚麻籽、亚麻籽油、葵油等农产品。境外实业经营是公司在多哥通过长期租赁当地政府土地的形式开展甘蔗种植，包括甘蔗砍、运、收等环节，再以甘蔗为原材料进行制糖与销售等业务，主要产品是蔗糖、酒精等。目前，公司面对的竞争日趋激烈，国际市场日趋变化莫测。此外，2020年以来，受新冠肺炎疫情的影响，公司的海外主营业务出现一定波动，公司经营业绩大幅下滑。</p>		
方案简述	中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港设立的全资子公		

	<p>司，即裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”）以支付现金的方式购买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”）持有的 Tialoc Singapore Pte. Ltd.（以下简称“Tialoc”） 30%的股份，对应 Tialoc 1,500,000 股股份数量。本次股份转让完成后，中成香港将其截至重组报告书（草案）签署日剩余未转让的 Tialoc 21%的股份及将来持有的 Tialoc 股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易及重大资产重组。</p>
实施方案效果	<p>环保行业是我国近年来重点关注和建设的领域，尤其是能源结构转型、城镇环境基础设施建设、流域生态治理、再生资源回收利用等内容是“十四五”期间环保工作的重点。本次交易完成，公司将打造环保行业细分领域的专业能力，迈出向环保行业转型发展的第一步。由于标的公司的盈利水平高于公司现有业务，上市公司的资产质量、财务状况、竞争实力及长远发展能力将得到较大提升。</p>
发行新股方案	<p>本次交易不涉及发行股份。</p>

(以下无正文)

(本页无正文，为《中成进出口股份有限公司重组情况表》之盖章页)

中成进出口股份有限公司

二〇二一年十一月十八日