

中工国际工程股份有限公司
关于中国中元国际工程有限公司
2021 年度业绩承诺完成情况的说明公告

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

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月完成对中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”或“标的公司”）100%股权的收购。公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产标的公司 2021 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下：

一、本次发行股份购买资产情况

2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的中国中元 100%股权。

2019 年 2 月 27 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2019 年第 5 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

2019年3月11日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]321号），核准公司向国机集团发行123,268,370股股份购买相关资产。

2019年3月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产新增注册资本进行了审验并出具《验资报告》（大华验资[2019]000101号）。公司已收到国机集团缴纳的新增注册资本123,268,370元。本次发行股份购买资产实施完毕后，公司的注册资本为1,235,941,586元，股本为1,235,941,586元。

2019年3月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了新增股份登记上市手续。

2019年4月9日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。公司发行股份购买资产的发行股份已经深圳证券交易所批准上市，新增股份123,268,370股，上市首日为2019年4月10日。

2019年5月29日，公司披露了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。公司募集配套资金发行股份已经深圳证券交易所批准上市，新增股份1,467,351股，上市首日为2019年5月30日。

二、业绩承诺的具体情况

（一）业绩承诺情况

根据公司与国机集团签订的《关于中工国际工程股份有限公司发

行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》及相关补充协议，就标的公司在业绩承诺期内扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润进行承诺，具体情况如下：

2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
1.28 亿元	1.23 亿元	1.27 亿元	1.32 亿元

（二）2020 年 11 月 27 日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于下属全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司股权内部划转的议案》，同意公司将全资子公司中国中元持有的北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称“北起院”）100%股权，按照以 2019 年 12 月 31 日为划转基准日的账面价值无偿划转至公司。为明确未来业绩承诺核算的资产范围，国机集团向公司出具《关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿承诺事项有效的说明》：鉴于前述股权调整后，中国中元、北起院仍为中工国际 100%控制，《盈利预测补偿协议》及补充协议项下，本公司向中工国际作出的中国中元（含北起院）盈利预测补偿承诺内容不发生实质变更，标的资产的范围也未发生变更，本公司仍承诺中国中元、北起院 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年共同实现的归属于母公司所有者净利润不低于 1.28 亿元、1.23 亿元、1.27 亿元和 1.32 亿元。《盈利预测补偿协议》及补充协议无需修改。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中工国际工程股份有限公司关于下属全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司股权内部划转的公告》（公告编号：2020—069）。

（三）业绩实现情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中工国际工程股份有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告》（大华核字[2022]004975号），2021年度中国中元（含北起院）业绩完成情况如下：

年度	扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润承诺数	扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润完成数	完成数高于承诺数
2021年度	1.32亿元	2.14亿元	0.82亿元
累计数	5.10亿元	6.88亿元	1.78亿元

中国中元扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润 2021 年度完成数高于承诺数，已完成业绩承诺。

根据公司与国机集团签订的《关于中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》及相关补充协议，标的公司在业绩承诺期内已完成业绩承诺。

三、备查文件

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中工国际工程股份有限公司业绩承诺实现情况说明审核报告》。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年4月2日