



中工国际

公司声明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息以请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《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报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、募集配套资金发行股票数量及价格

本次募集配套资金发行股票数量为1,467,351股，发行股份价格为13.63元/股，募集资

金总额为19,999,994.13元，新增股份性质为有限售条件流通股。

二、发行股份购买资产新增股份信息

本次交易发行股份购买资产发行股份数量123,268,370股，发行股份价格为10.31元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。

三、新增股份登记信息

本次交易中发行股份购买资产部分新增股份123,268,370股已于2019年4月10日在深

圳证券交易所上市。

本次交易中募集配套资金部分新增股份1,467,351股，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记证书受理确认书》，中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于2019年6月22日收到中工国际递送的本次交易中募集配套资金部分发行股份登

记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。中工国际已向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。

本次交易中发行股份募集配套资金的性质为有限售条件的流通股，上市日期为2019年

5月30日，限售期自上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日

本公司股价除权、股票交易仍设涨跌幅限制。

四、本次发行对上市公司的影响

本次交易中购买资产并募集配套资金完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为国机集团，公司的控制权未发生变更。本次交易发行股份购买资产完成后，公司的社会公众股不低

于本次发行完成后公司股本总额的10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、

《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。

释义

在本报告书摘要中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：

本报告书摘要	指	《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情况报告书（摘要）》
本次交易	指	中工国际向国机集团发行股份购买其持有的中国中元100%股权并募集配套资金
本次重组、本次发行股份购买资产	指	中工国际向国机集团发行股份购买其持有的中国中元100%股权并募集配套资金
募集配套资金、本次发行股份募集配套资金、本次发行、本次公开发行	指	中工国际以公开方式发行股份的方式向国机集团发行1,467,351股A股股票并募集配套资金，募集资金总额为人民币19,999,994.13元
A股	指	境内上市人民币普通股
中工国际、上市公司、公司、本公司	指	中工国际工程股份有限公司
国机集团、交易对方	指	中国机械工业集团有限公司
标的资产	指	国机集团持有的中国中元100%股权
中国中元	指	中国中元国际工程有限公司
中金公司、独立财务顾问、主承销商	指	中国国际金融有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《发行股份购买资产协议》	指	《中工国际工程股份有限公司与国机集团工业集团有限公司关于中工国际向国机集团发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	《中工国际工程股份有限公司与国机集团工业集团有限公司关于中工国际向国机集团发行股份购买资产协议之补充协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》	指	《中工国际工程股份有限公司与国机集团工业集团有限公司关于中工国际向国机集团发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
《盈利预测补偿协议》	指	《中工国际工程股份有限公司与国机集团工业集团有限公司关于中工国际向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》
《盈利预测补偿协议之补充协议》	指	《中工国际工程股份有限公司与国机集团工业集团有限公司关于中工国际向国机集团发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》
《股份回购协议》	指	《中工国际工程股份有限公司回购中国中元国际工程有限公司股份协议》（卓信大华评报字[2018]第106号）
《评估报告》	指	《中工国际工程股份有限公司拟购买中国中元国际工程有限公司股权评估报告》（卓信大华评报字[2018]第106号）
《备考审阅报告》	指	《中工国际工程股份有限公司备考审阅报告》（大华核字[2018]006997号）
公司章程	指	《中工国际工程股份有限公司章程》
评估基准日	指	2018年3月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2018年修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原

因造成的尾差。

第一节本次交易概述

一、上市公司基本情况

公司名称	中工国际工程股份有限公司
企业类型	上市股份有限公司
注册地址	北京市海淀区丹棱街3号
成立日期	2001年6月22日
办公地址	北京市海淀区丹棱街3号
统一社会信用代码	911100070528231N
法定代表人	罗地
注册资本	人民币1,112,673.21万元
经营范围	对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；承包各类境外工程境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外工程；经营对销贸易和转口贸易；经营进料加工和三来一补业务；企业总部经商务部门批准后，开展售后服务；经营经相关部门批准后在批准的经营范围内开展经营活动，不再从事商品生产或从事限制类项目的经营活动。

注：本次交易股份购买资产新增股份尚未做变更注册登记。

二、本次交易方案概述

本次交易方案为中工国际拟以发行股份的方式向国机集团收购其持有的中国中元100%股权，同时向国机集团募集不超过2,000万元配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易的100%。募集的配套资金将用于支付本次重组中介机构相关费用。

本次交易发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

三、发行股份购买资产

（一）交易对方与标的资产

本次交易的交易对方为国机集团，标的资产为国机集团所持中国中元100%股权。

（二）交易对价及支付方式

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具并经国机集团备案的《中工国际工程股份有限公司拟收购中国中元国际工程有限公司股权评估报告》（卓信大华评报字[2018]第106号），截至评估基准日2018年3月31日，标的资产的评估值为127,089.69万元。交易双方经协商同意本次交易的定价最终确定为127,089.69万元，由中工国际以发行股份的方式支付本次重组的全部交易对价。

（三）股票种类和面值、发行对象和发行方式

中工国际拟以发行股份的方式向国机集团支付本次重组对价，具体方案如下：

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具并经国机集团备案的《中工国际工程股份有限公司拟收购中国中元国际工程有限公司股权评估报告》（卓信大华评报字[2018]第106号），截至评估基准日2018年3月31日，标的资产的评估值为127,089.69万元。交易双方经协商同意本次交易的定价最终确定为127,089.69万元，由中工国际以发行股份的方式支付本次重组的全部交易对价。

（四）发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为上市公司审议本次重组的首次董事会决议公告日前20个交易日日均交易量或120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=公告日前若干个交易日公司股票交易总额/公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易发行股份购买资产的定价基准日为中工国际审议本次交易相关议案的首次董事

会决议公告日，即中工国际第六届董事会第二十二次会议决议公告日。本次交易发行股份购买资产定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

单位：元/股

项目	定价基准日 前20个交易日	定价基准日 前60个交易日	定价基准日 前120个交易日
交易均价	1618	1728	1872
不低于交易均价的90%	1457	1556	1665

基于上市公司停牌前的市场走势等因素，经友好协商，交易双方确定本次交易发行股份购买资产发行的定价依据为不低于定价基准日前20个交易日中工国际股票交易均价的90%，即1457元/股。

上市公司本次重组发行股份购买资产的股票发行价格设有发行价格调整机制，本次交易已触发发行价格调整机制。上市公司于2019年12月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》等议案，对本次重组发行股

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

独立财务顾问



二〇一九年五月

中工国际

中工国际