证券代码：000151　　证券简称：中成股份　　公告编号：2017-03

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。

关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司2项房地产暨关联交易的提示性公告

特别提示：

具体竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性，公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司 2 项房地产的议案》。同意公司以自有资金不超过 3700 万元参与竞拍中国成套设备进出口天津公司（以下简称“中成集团天津公司”）名下的位于天津市和平区河南路 129 号、131 号的 2 项房地产；并授权公司管理层签署相关文件、办理相关事宜。竞拍公告详见北京产权交易所 2017 年 1 月 6 日发布的《天津市和平区河南路 129 号、131 号 2 项房地产》。

本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司关联董事刘艳女士、顾海涛先生、白鸿先生对本议案进行了回避表决；同时，公司独立董事对本事项发表了独立意见。现将有关事项公告如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、拟发生的交易概述

（一）标的资产基本情况

中成集团天津公司已于近日在北京产权交易所挂牌转让其名下位于天津市和平区河南路129号、131号2项房地产项目(项目编号：GR2017BJ1000025)。该项目地处天津最繁华的商业区，挂牌起始价：3,674.83万元，总建筑面积：1,008.13平方米。

（二）本次拟参与竞拍的房地产属中成集团天津公司所有。中成集团天津公司与我公司属同一母公司控制，若公司本次竞拍成功后将构成关联交易；根据相关法律、法规及《公司章程》规定，尚未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需其他相关部门审批。

二、拟发生的交易对方基本情况

中国成套设备进出口天津公司

法定代表人：司磊

注册资本：100万元人民币

主营业务：承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；成套设备的进出口和经贸部批准的其它商品的进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；自行进出口商品的国内销售；成套设备进出口；自营、代理及三来一补业务按经贸部＜97＞外经贸政审函字第2957号文件经营；涉外咨询服务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

与本公司关系：同一母公司

最近一期财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 13,596,646.56 元，净资产-41,175,108.35 元，营业收入 224,821.05 元，利润总额 -1,137,612.52 元。

2、中成集团天津公司与我公司属同一母公司中成集团控制，实际控制人均为国家开发投资公司。除此之外，中成集团天津公司与本公司前十名股东中的其他股东不存在任何产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

1、位置：天津市和平区河南路 129 号、131 号，地处天津最繁华的商业区；

2、总建筑面积：1,008.13 平方米；

3、房产证号：津（2015）和平区不动产权第 1007054、1007055 号；

4、用途：其他商服用地/非居住；

5、使用权类型：出让；

6、挂牌起始价：3,674.83 万元；竞买保证金：1100 万元；

7、资金来源：自有资金；

8、产权清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等其他任何限制转让的情况。

四、涉及本次拟参与竞拍的房地产的相关安排

1、目前，标的资产 129 号房产租赁合同已于 2014 年 10 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

到期，131 号房产租赁合同已于 2016 年 12 月 31 日到期；原租户截止至挂牌日尚未续签，不涉及优先购买权问题。若本次竞拍成功后，将自行与原租户办理房屋续签或交接手续；不涉及人员安置情况。

2、若本次竞拍成功，将构成关联交易，但不会与公司关联方产生同业竞争，本次交易后与公司关联方在人员、资产、财务上保持独立。

五、收购资产的目的和对公司的影响

1、公司本次拟参与的中成集团天津公司2项房地产项目的竞拍，综合考虑近年来天津房屋市场需求不断提升、价格持续上涨，以及公司贸易业务开展及国际合作业务大量物资均由天津港发运等因素，系满足经营发展之需求。若本次竞拍成功并获得该房地产所有权后，有利于公司资产的充分利用，实现资源的优化配置。

2、若此次竞拍成功，将不会对公司财务状况产生重大影响。

公司将遵守相关法律、法规，在董事会授权的价格内参与竞拍，但最终能否竞拍成功尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。同时，公司将根据竞拍事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站