

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—016

## **中工国际工程股份有限公司**

### **关于设立中工国际控股（美国）公司的公告**

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。

#### **一、 设立公司概况**

1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）全资子公司中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）拟出资 800 万美元投资设立中工国际控股(美国)公司(CAMCE American Holding Inc，以下简称“中工美国公司”，暂定名)，中工香港公司拥有 100% 股权。

2、公司第六届董事会第十四次会议于 2018 年 2 月 12 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中工国际控股（美国）公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资设立公司需报国家发改委和商务部备案后方可实施。

4、本次对外投资不构成关联交易，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。

#### **二、投资主体的基本情况**

公司名称：中工国际（香港）有限公司（CHINA CAMC ENGINEERING HONGKONG CO., LIMITED）

注册地址：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室  
（RMS 2201-03 22/F WORLD-WIDE HOUSE 19 DES VOEUX RD CENTRAL HK）

企业类型：有限责任公司

董事长：罗艳

注册资本：15.4 亿港元

成立日期：2011 年 1 月 24 日

经营范围：投资管理、工程承包服务、国际贸易。

股权结构：公司持有中工香港公司 100% 股权，为中工香港公司控股股东和实际控制人。

### 三、设立公司的基本情况

#### （一）出资方式

中工国际控股（美国）公司（CAMCE American Holding Inc）注册资本为 800 万美元，由中工香港公司以自有资金现金出资。

#### （二）标的公司基本情况

公司名称：中工国际控股（美国）公司（CAMCE American Holding Inc）（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册地址：美国特拉华州首府多佛

注册资本：800 万美元

股权结构：公司持有中工香港公司 100% 股权，中工香港公司持有中工美国公司 100% 股权，公司为中工美国公司实际控制人。

经营范围：产业并购、技术服务、投资管理、工程承包、投资咨询、进出口贸易等。

上述信息，以最终注册内容为准。

#### **四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响**

公司通过全资子公司中工香港公司投资设立中工美国公司，可以有效隔离风险，充分享受美国对本土企业的优惠政策。

设立中工美国公司符合公司战略规划和经营发展的需要，中工美国公司将在美国承接水处理工程项目，开拓美国市场，继续落实公司水务板块的发展战略。

公司长期跟踪研究美国市场环境，美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，公司将尽快熟悉并适应美国法律、政策体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动所带来的风险。中工美国公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

#### **五、备查文件**

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日