

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—017

中工国际工程股份有限公司 关于设立中工水务美国有限公司的公告

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”）下属全资子公司中工国际控股（美国）公司（CAMCE American Holding Inc, 以下简称“中工美国公司”，暂定名）拟出资 800 万美元，在美国特拉华州首府多佛设立中工水务美国有限公司（CAMCE Water American LLC, 以下简称“中工水务美国公司”，暂定名）。中工美国公司拥有 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《关于设立中工水务美国有限公司的议案》。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：中工国际控股（美国）公司（CAMCE American Holding Inc）（暂定名）

注册地址：美国特拉华州首府多佛

企业类型：有限责任公司

注册资本：800 万美元

成立日期：截止目前，该公司尚未设立。

控股股东及实际控制人：公司持有中工国际（香港）有限公司 100% 股权，中工国际（香港）有限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。

三、设立公司的基本情况

（一）出资方式

中工水务美国有限公司（CAMCE Water American LLC.）注册资本为 800 万美元，由中工美国公司以自有资金现金出资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中工水务美国有限公司（CAMCE Water American LLC.），（暂定名）

企业类型：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

控股股东及实际控制人：公司下属全资子公司中工美国公司持有中工水务美国公司 100% 股权，公司为中工水务美国公司实际控制人。

经营范围：技术研发、技术服务、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

公司设立中工水务美国公司，可以有效隔离风险，充分享受美国对本土企业的优惠政策，推动落实公司属地化战略，塑造公司在美国的品牌形象，有利于在北美地区开展技术研发、技术服务、进出口贸易等业务。

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的法律、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。中工水务美国公司在开展经营过程中，将通过不断提升自身的专业化管理水平控制经营和投资风险。中工水务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