

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—040

中工国际工程股份有限公司 关于设立中工国际（老挝）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）拟出资 300 万美元设立“中工国际（老挝）有限公司”。公司拟注销老挝维修装配厂并以相关资产评估作价出资。中工国际（老挝）有限公司为公司的全资子公司，公司拥有 100% 股权。

2、公司第五届董事会第十五次会议于 2015 年 10 月 26 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（老挝）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。

本次对外投资设立公司需报商务部审批后方可实施。

3、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、 设立公司的基本情况

（一） 出资方式

公司拟在注销全资子公司老挝维修装配厂的基础上，将相关资产

评估作价出资，评估增值部分计入中工国际（老挝）有限公司资本公积。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中工国际（老挝）有限公司（CAMCE (Lao) Sole Co., Ltd.）

公司类型：有限责任公司

注册地址：老挝万象市

注册资本：300 万美元

股权结构：中工国际持有 100% 的股权

经营范围：各类交通、农业、市政、能矿等项目总承包，产品出口贸易，从事与以上项目相关的实验分析物流等配套服务。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

设立中工国际（老挝）有限公司，可以更好地适应老挝市场环境的变化，通过这一新的业务发展平台，深挖市场潜力，促进工程总承包业务的发展，进一步提升公司在当地的品牌形象，扩大市场份额。

公司在老挝经营近二十年，熟悉老挝市场环境，能够有效地管控公司的经营风险。中工国际（老挝）有限公司在开展经营过程中，将加强与专业公司的合作，通过不断提升自身的专业化管理水平规避风险。

中工国际（老挝）有限公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

四、备查文件

中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2015年10月27日