

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-005

中工国际工程股份有限公司 关于设立中工海达电子商务有限公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）拟以现金出资 5,000 万元人民币设立中工海达电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记为准，以下简称“中工电商”）。中工电商为公司的全资子公司，公司拥有 100% 股权。

2、公司第六届董事会第四次会议于 2017 年 2 月 10 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中工海达电子商务有限公司的议案》。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

公司名称：中工海达电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记为准）

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市

注册资本：5,000 万元人民币

资金来源及出资方式：中工国际以自有资金现金出资，持有中工电商 100% 的股份。

经营范围：五金机电、建材物资、机械产品、医疗用品、电子产品、日用百货及农矿等大宗产品的销售与进出口，广告、会展，互联网服务，信息服务，翻译服务，技术服务，对外投资（以工商行政管理机关最终核准登记为准）。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

中工国际已完成上百个大型国际工程承包项目，积累了丰富的供应商资源、客户资源和海外销售网络，公司设立电子商务公司可以充分整合资源优势，进一步拓展国际工程承包业务和贸易业务，实现公司的“三相联动”战略。

本次投资设立中工电商是符合公司战略发展规划的重要决策，由于电子商务公司从事的是新型业务，存在一定的市场风险和管理风险。公司将把已有的项目管理体系和全面风险管理体系等规范化管理体系推行和落实到中工电商，促使中工电商平稳健康发展。

中工电商将致力于提供全球一站式工程物资集中供应服务，以工程项目中物资需求为优选方向确定商品种类，旨在实现产业链资源的高效整合，提高公司综合竞争实力，打造公司新的利润增长点。目前

中工电商尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生重大影响。

四、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017年2月11日