

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-013

中工国际工程股份有限公司关于全资子公司 认购中白产业投资基金的公告

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、认购基金概述

1、认购基金的基本情况

为了积极推动“一带一路”建设，完善中国—白俄罗斯工业园区（以下简称“中白工业园”）功能性的需要，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”）拟以自有资金出资 1,000 万美元认购中白产业投资基金（SINO-BLR Industrial Investment Fund, L.P.）。

中白产业投资基金由招商中白普通合伙人有限公司（以下简称“招商中白”）出资 100 美元设立，招商中白为该基金的普通合伙人。招商局资本控股（国际）有限公司（以下简称“招商资本”）拟联合招商局投资发展有限公司（以下简称“招商发展”）、招商局物流集团有限公司（以下简称“招商物流”）、中工香港等有限合伙人认购中白

产业投资基金，该基金募集总规模约为 1.96 亿美元。

2、公司第六届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 31 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中工国际（香港）有限公司认购中白产业投资基金的议案》。本次对外投资尚需商务部、发改委审批后方可实施。

3、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。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金合作方情况

（一）有限合伙人

1、招商资本

名称：招商局资本控股（国际）有限公司（China Merchants Capital Holdings (International) Limited）

住所：香港皇后大道东 1 号太古广场 3 期 16 楼

企业类型：私人股份有限公司

法定代表人：李引泉

注册资本：20,000 万港元

主营业务：专门从事另类投资与资产管理，是招商局集团有限公司投资业务的管理与发展平台，投资领域包括基础设施（道路、港口等）、医疗医药、金融服务、房地产、高科技、农业食品、文化传媒、

装备机械、矿业、能源等。截止 2016 年底，招商资本管理总资产近 2,400 亿元。

成立时间：2012 年 6 月 28 日

控股股东：招商资本是招商局资本控股有限责任公司的全资子公司，是招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的下属企业。

关联关系或其他利益关系说明：招商资本与本公司及本公司控股股东及本公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。招商资本、招商发展、招商物流均为招商局集团的下属公司，存在一致行动的可能。招商资本未以直接或间接的形式持有本公司股份。

2、招商发展

名称：招商局投资发展有限公司（China Merchants Investment Development Company Limited）

住所：英属维尔京群岛

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张日忠

主营业务：围绕招商局集团高速公路、港口、园区等核心产业投资海外相关战略性项目，是招商局集团海外投、融资平台和海外项目管理平台。

成立时间：2015 年 9 月 7 日

控股股东：招商发展是招商局集团的全资子公司。

关联关系或其他利益关系说明：招商发展与本公司及本公司控股

股东及本公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。招商资本、招商发展、招商物流均为招商局集团的下属公司，存在一致行动的可能。招商发展未以直接或间接的形式持有本公司股份。

3、招商物流

名称：招商局物流集团有限公司

住所：深圳市南山区前海航海路 1092 号招商局物流示范基地运
作楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵沪湘

注册资本： 125,000 万元

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务。

成立时间：2000 年 11 月 1 日

控股股东：招商物流是招商局集团的全资子公司。

关联关系或其他利益关系说明：招商物流与本公司及本公司控股股东之间均不存在关联关系。

4、中工香港

名称：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co., Ltd）

住所：香港中环德辅道中 19 号 环球大厦 22 楼 2201-03 室

企业类型：有限责任公司

董事长：罗艳

注册资本：15.4 亿港元

主营业务：投资管理、工程承包业务、国际贸易

成立时间：2011 年 1 月 24 日

控股股东：中工香港是中工国际的全资子公司。

（二）普通合伙人

名称：招商中白普通合伙人有限公司（China Merchants SINO-BLR GP Limited）

住所：开曼群岛

企业类型：有限公司

授权资本：100 美元

主营业务：基金管理

主要投资领域：专为发起设立中白产业投资基金而成立的特殊目的公司，作为普通合伙人发起设立基金。

成立时间：2016年11月29日

控股股东：招商资本持股85%，招商发展持股15%，为招商局集团的下属公司。

关联关系或其他利益关系说明：招商中白与本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。招商中白与招商资本、招商发展、招商物流均为招商局集团的下属公司，存在一致行动的可能。招商中白未以直接或间接的形式持有本公司股份。

三、投资标的的基本情况

1、投资基金的具体情况

基金名称：中白产业投资基金（SINO-BLR Industrial Investment Fund, L.P.）

基金注册地：开曼群岛

组织形式：有限合伙企业

基金规模：1.96亿美元

出资进度：招商中白作为普通合伙人已出资100美元；招商资本、招商发展、招商物流、中工香港作为有限合伙人拟认购金额分别为4,500万美元、4,500万美元、1,500万美元、1,000万美元；其余出资由基金管理公司向社会投资人募集。普通合伙人将根据投资进度，提前15个工作日发出催缴通知，各合伙人按照催缴通知的要求作出实缴。

出资方式：现金出资。

存续期限：存续期为（5+3）年，投资期最长不超过 5 年，退出期 3 年。投资期和退出期可各延长 1 年。在投资期内回收的资金可分配，其中本金亦可再投资，存续期结束后清算。

退出机制：已投项目的退出方式包括 IPO、反向收购、并购、管理层收购等方式。

会计核算方式：根据国际财务报告准则（IFRS，International Financial Reporting Standards）按公允价值对投资项目进行核算。

投资方向：主要投资于中白工业园区内的入园企业及欧洲其他国家的优质项目。重点关注物流仓储、电子信息、精细化工、生物医药、机械制造和新材料等行业。

2、基金管理人情况

名称：招商中白资本管理有限公司（China Merchants SINO-BLR Capital Management Limited）

注册地：开曼群岛

授权资本：5 万美元

企业类型：有限公司

主营业务：基金运营管理

成立时间：2016 年 11 月 29 日

股东情况：招商资本持股 85%，招商发展持股 15%，为招商局集团的下属公司。

基金管理人权利和义务：普通合伙人选定基金管理人，并授予其管理基金运营相关一切事物的权力，普通合伙人有全程监督的义务。基金管理人确保所投项目符合投资目标和策略。

关联关系或其他利益关系说明：招商中白资本管理有限公司与本公司、本公司控股股东及本公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。招商中白资本管理有限公司与招商资本、招商发展、招商物流、招商中白均为招商局集团的下属公司，存在一致行动的可能。招商中白资本管理有限公司未以直接或间接的形式持有本公司股份。

3、基金的管理模式

(1) 各投资人的合作地位及权利义务：

普通合伙人：普通合伙人对基金事务和基金资产行使全部的管理和控制权，有权代表合伙基金签订对外的法律文件，并对合伙债务承担连带责任。普通合伙人在合理范围内，做出包括投资配置、收益分配、基金清算、财务审计等一切事务的决定，保证基金的合法运作。若有限合伙人严重违规并其行为会影响到基金合法正常运作，则普通合伙人有权强制要求有限合伙人退出基金。

有限合伙人：除依照合伙协议按期足额缴纳其认缴出资外，有限合伙人无义务向基金缴纳更多出资。有限合伙人不参与基金的管理与运作，无权对外代表有限合伙企业。在未经普通合伙人书面同意的情况下，不可退出合伙或将所持基金份额向第三方转移。若有限合伙人

未在认缴期内按期足额缴纳，应当承担补缴义务，并对其他合伙人承担违约责任。

(2) 基金管理费：投资期内，按照有限合伙人承诺出资总额的1.5%/年收取；退出期内，按照尚未退出的投资项目的投资成本的1.5%/年收取。

(3) 基金收益分配：可分配收入为基金对每个投资项目的净回收，可分配收入在所有合伙人中按实缴出资比例分配。其中，分配给普通合伙人的部分，由普通合伙人获得；分配给有限合伙人的部分，按以下顺序分配：

①返还有有限合伙人的投资本金；

②全部本金偿还后，分别向有限合伙人支付等同6%年化收益率的门槛收益；

③向普通合伙人分配追赶收益直至普通合伙人所得等于②和③总分配的20%；

④在完成上述①至③项分配后，剩余部分作为超额收益由有限合伙人与普通合伙人按照80%：20%比例进行分配。

(4) 基金的决策机制：基金管理公司下设投资决策委员会，共5名委员，均来自招商局集团。

4、中工国际的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员没有参与投资基金份额认购，没有在投资基金中任职。

四、基金合伙协议的主要内容

违约条款：若有限合伙人未在认缴期内按期足额缴纳，则被视为违约。若该合伙人在普通合伙人发出违约通知后 5 个工作日仍未将欠款缴齐，则普通合伙人有权同时或按任意顺序采取以下法律措施：要求违约合伙人补缴资本及利息，以及因该合伙人违约产生的额外费用（包括律师费等）；停止向该合伙人进行收益分配，并使用该合伙人应得的收益分配来填补因其违约导致的资金空缺；使违约合伙人丧失其在基金中的全部合伙利益，并将其合伙利益卖给包括普通合伙人在内的所有未违约合伙人。

生效条件：合同在普通合伙人和有限合伙人及双方见证人签署时生效。

公司拟签署基金认购协议，协议主要条款请见“三、投资标的的基本情况”。

五、认购基金的目的、存在的风险和对公司的影响

1、认购基金的目的

中白产业投资基金将引入资本服务于中白工业园入园企业，促进中白工业园的招商引资工作的开展，有利于与有关方面开展密切合作以将中白工业园打造成为丝绸之路经济带上的标志性项目。同时由招商资本下属专业投资机构作为普通合伙人及专业基金管理人，有利于控制投资风险，保障稳定收益。

2、存在的风险

该基金将在海外设立并投资于白俄罗斯市场，受白俄罗斯宏观社会经济环境变化、行业周期波动、白俄罗斯卢布货币存在贬值风险等多种因素影响，基金存在不能达到预期收益甚至亏损的风险。

3、对公司的影响

本次认购基金投资周期较长，短期内不会对公司的业绩产生影响。本次认购基金事项不会导致同业竞争或关联交易。

六、其他

1、公司声明：公司此次认购基金，不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺：在本次投资事项发生后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

中工国际工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2017年4月1日