

中工国际工程股份有限公司 关于设立百合资源有限公司的公告

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、 设立公司概述

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 1,000 万港元（约折合 805 万元人民币）设立百合资源有限公司。公司拥有 100%股权。

2、公司第六届董事会第十三次会议于 2018 年 2 月 2 日召开，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立百合资源有限公司的议案》。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

（一）出资方式

百合资源有限公司的注册资本为 1,000 万港元（约折合 805 万元人民币），由中工国际以自有资金现金出资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：百合资源有限公司（英文名称：Padonmar Resources Co., Ltd.）

公司类型：有限责任公司

注册地址：香港

注册资本：1,000 万港元

股权结构：中工国际持有 100%股权

经营范围：非转基因粮油、牛羊肉、农产品、糖、纸浆等产品国际转口贸易。

三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立百合资源有限公司，可以充分利用香港国际自由贸易港的优势，降低融资成本，规避汇兑风险，进一步整合中工国际在海外多年积累的优势资源，逐步构建稳定可持续的产业链，为公司投资、工程等提供专业支持，实现公司“三相联动”战略。

公司将严格按照有关法律法规的规定，加强对百合资源有限公司的管理和经营风险的控制，确保贸易真实性和合规性。百合资源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六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 2 月 3 日