

中工国际工程股份有限公司

关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司有关的重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月4日下午开市时起停牌。截至目前本次重组所涉及的相关工作仍在有序推进过程中，现将有关情况公告如下：

一、前期信息披露情况

公司因控股股东国机集团筹划与公司有关的重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月4日下午开市时起停牌，公司于2018年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018—033），并分别于2018年4月16日、2018年4月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018—035、2018—036）。

经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 3 日起继续停牌，公司于 2018 年 5 月 2 日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018—040），并分别于 2018 年 5 月 9 日、2018 年 5 月 16 日、2018 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 30 日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018—041、2018—043、2018—045、2018—046）。

2018 年 5 月 30 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 6 月 1 日起继续停牌，公司于 2018 年 5 月 31 日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018—050），并于 2018 年 6 月 7 日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018—054）。

2018 年 6 月 11 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于 2018 年 6 月 12 日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018—056），并于 2018 年 6 月 20 日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018—060）。

2018 年 6 月 27 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 7 月 3 日开市起继续停牌。公司于 2018 年 6 月 28 日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018—064），并分别于 2018 年 7 月 5 日、2018 年 7 月 12 日、2018 年 7 月 19 日、2018 年 7 月 26 日发布了《重大资产重组公告进展公告》（公

告编号：2018—065、2018—066、2018—067、2018—070)。

公司原预计在 2018 年 8 月 3 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，且公司尚需与相关监管机构就交易方案进行沟通，并需取得监管机构的原则性同意。根据目前进展情况，公司预计无法在 2018 年 8 月 3 日前披露重大资产重组预案或报告书。公司拟继续推进本次重组交易，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 8 月 3 日起继续停牌。

二、公司停牌期间的相关工作

停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项相关工作。

1、按照深圳证券交易所关于重大资产重组的相关规定，在首次停牌后 5 个交易日内，完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人登记，并报送了内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录。

2、公司与交易对方就本次重组交易方案进行论证及协商，并签署了本次重组的意向协议，相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。

3、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构并组织各中介机构抓紧对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。截止目前，尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行，相关方案及报告处于论证中。

4、公司严格履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次进展公告。

三、延期复牌的原因

公司原预计于 2018 年 8 月 3 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，且公司尚需与相关监管机构就交易方案进行沟通，并需取得监管机构的原则性同意，预计披露重大资产重组预案或报告书尚需一定时间。为确保本次重组的信息真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，保障本次重组工作顺利进行，公司股票将延期复牌。

四、预计复牌时间

公司将积极推动本次重组相关尽职调查、审计、评估等各项工作，与本次重组的相关各方就重组方案进行持续沟通、论证及协商，及时履行本次重组所需的各项内外部决策程序。

公司承诺争取在 2018 年 9 月 3 日前披露重大资产重组预案或报告书，或继续申请延期复牌。若延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意，公司股票将于 2018 年 9 月 3 日开市起复牌，同时披露本次重组的基本情况、是否继续推进本次重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易，公司承诺自披露终止筹划重大资产重

组相关公告之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

继续停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

五、独立财务顾问核查意见

本次重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司经核查后认为：公司自 2018 年 4 月 4 日停牌以来，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规规定编制信息披露文件并履行信息披露义务，公司停牌期间重组进展信息披露真实；考虑到本次重组的工作量较大，相关准备工作尚未完成，公司继续停牌具有合理性；公司及相关方正在积极推进相关重组事宜，停牌期满 6 个月内复牌具有可行性。

六、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018 年 8 月 2 日