

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018-092

中工国际工程股份有限公司
关于《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案》的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年9月10日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）公告了《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2018年9月18日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对中工国际工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第35号）（以下简称“《问询函》”）。公司及本次重组财务顾问等中介机构根据《问询函》对重组预案及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。对于重组预案的具体修订和补充情况如下（如无特别说明，本公告说明中的简称与重组预案中“释义”所定义的简称具有相同含义）：

1、在“第六章 标的资产预估作价及公允性分析”之“二、标的资产预估情况”之“（一）预估总体情况”中补充披露采取收益法评估结果作为作价依据的原因。

2、在“第六章 标的资产预估作价及公允性分析”之“二、标的资产预估情况”之“（三）评估方法、评估参数及其依据”中补充披露收益法评估中重要参数取值情况。

3、在“第六章 标的资产预估作价及公允性分析”之“三、标的资产估值作价的公允性分析”中补充披露可比公司的选取原因。

4、在“重大事项提示”之“十、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”、“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”、“第七章 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”中补充披露了对以标的公司未经审计的数据进行了对上市公司主要财务指标影响的分析。

5、“第四章 标的资产基本情况”之“四、下属公司基本情况”中补充披露了股权划转协议的签署情况。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018年9月25日