

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—093

## 中工国际工程股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告

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”）于2018年9月7日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《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〉及摘要的议案》等议案。公司拟向控股股东中国机械工业集团公司（以下简称“国机集团”）以发行股份的方式购买其持有的中国中元国际工程有限公司（以下简称“标的资产”）100%的股权；同时，公司向国机集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过2,000万元，不超过本次标的资产交易价格的100%。

根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）的规定，深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关文件进行事后审核。公司于2018年9月10日披露了《关于交易的一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2018—089），公司股票自2018年9月10日起继续停牌，并于2018年9月17日发布了

《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2018—090）。

2018年9月18日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《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》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行逐项落实和回复，于2018年9月25日披露了《关于对深圳证券交易所中小板公司管理部重组问询函的回复》（公告编号：2018—091）、《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（修订稿）》等相关信息披露文件。

经公司申请，公司股票（证券简称：中工国际，证券代码：002051）将于2018年9月25日开市起复牌。

本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需公司再次召开董事会、公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准，能否取得上述批准或核准以及何时取得上述批准或核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018年9月25日