

中工国际工程股份有限公司 关于下属公司租赁房屋暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）100%的股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“发行股份购买资产”），已于2019年3月21日完成中国中元工商变更登记手续，中国中元成为公司全资子公司。为满足日常经营需要，中国中元及其下属公司此前已与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方签署了租赁合同。本次发行股份购买资产完成后，拟继续履行与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之间的租赁合同。

2、中国中元拟继续承租中元国际工程设计研究院有限公司（以下简称“中元国际”）的相关房屋及场地（包括配套措施），中国中元及其下属公司北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称“北起院”）、北京科正平工程技术检测研究院有限公司（以下简称“北京科正平”）、中起物料搬运工程有限公司（以下简称“中起物料”）、京

兴国际工程管理有限公司（以下简称“京兴国际”）和中元国际（长春）高新建筑设计院有限公司（以下简称“中元长春”）拟继续承租机械工业规划研究院有限公司（以下简称“规划院”）的相关房屋及场地（包括配套措施），北起院装备制造（北京）有限公司（以下简称“北起装备”）拟继续承租现代农装科技股份有限公司保定分公司（以下简称“现代农装保定分公司”）的相关房屋，上述房屋及场地每年租金合计为 5,076.19 万元，三年租金合计为 15,228.57 万元。

3、中元国际、规划院、现代农装保定分公司为国机集团直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

4、该关联交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事罗艳回避表决，其他 5 位董事一致同意此议案。独立董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了独立意见。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

5、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年重新履行审议程序及披露义务。本次租赁房屋暨关联交易事项有效期三年（即 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日），三年后将重新履行审议程序及披露义务。

6、本次租赁房屋暨关联交易事项的交易金额累计为 15,228.57 万元，占公司 2018 年经审计归属于母公司所有者权益的 1.68%。根据

《公司章程》规定，本次关联交易为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组，无须经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

(一) 中元国际工程设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91110108400007869N

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘小虎

注册资本：6,900 万元人民币

住所：北京市海淀区西三环北路 5 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程和技术研究与试验发展；境外机械行业工程、境内国际招标工程和各类工程的承包；上述境外工程和境内各类工程的勘测、设计、监理、咨询；上述境外工程所需设备、材料的出口；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与主营业务相关的技术服务；设备、材料的采购、销售和成套、设备承包（国家有专项规定的除外）。

主要股东和实际控制人：国机集团持有中元国际 100% 股权，为中元国际实际控制人。

历史沿革及主要业务发展状况：中元国际工程设计研究院有限公司始建于 1953 年，原名机械工业部设计研究院，主要从事建筑设计

咨询业务。中元国际于 2001 年进入国机集团，于 2003 年与中国中元重组，成为中国中元全资子公司。因本次发行股份购买资产以无偿划转方式从中国中元剥离，中元国际于 2018 年 12 月成为国机集团全资子公司。目前主要负责房产维护运营业务。

财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，中元国际总资产 369,100,470.91 元，净资产 175,594,796.63 元，2018 年实现营业收入 26,907,952.21 元，净利润-4,566,763.84 元（以上财务数据已经审计）。

（二）机械工业规划研究院有限公司

统一社会信用代码：91110108400008351P

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘小虎

注册资本：5,000 万元人民币

住所：北京海淀区西三环北路 5 号 2 号楼

经营范围：工程和技术研究与试验发展；机械工业产业政策、发展战略研究、咨询；资产管理；机械行业建设项目的研究、咨询；招标投标咨询；机械电子设备产品的研究、开发、销售（国家有专营专项规定除外）；与主营相关的技术开发、技术转让、技术服务、咨询、培训。

主要股东和实际控制人：中元国际持有规划院 100% 股权，国机集团为规划院实际控制人。

历史沿革及主要业务发展状况：机械工业规划研究院有限公司前身为 1987 年 5 月 13 日成立的机械工业委员会发展规划研究院，主要

从事机械工业产业政策、发展战略和行业规划；地区规划、专项规划和企业发展战略等方面的前期研究与咨询等。规划院于 2001 年进入国机集团，于 2003 年与中国中元重组，成为中国中元全资子公司。因本次发行股份购买资产以无偿划转方式从中国中元剥离，规划院于 2018 年 12 月成为中元国际全资子公司。目前主要负责房产维护运营业务。

财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，规划院总资产 244,915,396.49 元，净资产 215,309,633.19 元，2018 年实现营业收入 14,957,699.87 元，净利润 3,080,487.94 元（以上财务数据已经审计）。

（三）现代农装科技股份有限公司保定分公司

统一社会信用代码：9113062367853898X7

企业类型：其他有限责任公司分公司

法定代表人：张永建

住所：涞水县永安大街南侧

经营范围：技术开发；技术推广；销售农业机械设备及配件、汽车、棉花、机械配件、自动驾驶驾驶系统；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产农业机械设备及配件、系列喷、滴灌设备和 PVC/PE 管材管件、农用自动驾驶导航系统（限分支机构经营）；城市园林绿化；专业承包；出租办公用房、商业用房；工程设计。

主要股东和实际控制人：现代农装保定分公司为现代农装科技股

份有限公司（以下简称“现代农装”）的分支机构，中国农业机械化科学研究院持有现代农装 67.93%的股权，国机集团为现代农装的实际控制人。

历史沿革及主要业务发展状况：现代农装系 2001 年 7 月经原国家经济贸易委员会批准，由中国农业机械化科学研究院作为主发起人，发起设立的股份有限公司，专业从事现代农业装备研发、生产和经营，是国家科技部归口管理的“农业装备产业技术创新战略联盟”主要创建单位，“土壤植物机器系统技术国家重点实验室”、“农业生产机械装备国家工程实验室”和“国家农业机械工程技术研究中心”联合共建单位。现代农装科技股份有限公司保定分公司始建于 2008 年 8 月，现代农装保定分公司为现代农装所属的高端农业机械生产制造基地。

财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，现代农装保定分公司总资产 164,225,819.29 元，净资产 131,821,199.28 元，2018 年实现营业收入 52,983,469 元，净利润-9,844,373.02 元（以上财务数据未经审计）。

三、交易的定价政策及定价依据

本次租赁房产的价格是在参考附近地区同类商业建筑的当前市场租金水平的基础上，经双方协商确定的。本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则。

四、关联交易标的情况及租赁协议的主要内容

本次关联交易的合同主体、租赁标的、交易价格、租赁期限等主要内容如下：

序号	承租方	出租方	租赁标的	年租金 (万元)	租赁面积 (平方米)	租赁期限	用途	付款方式
1	中国中元	中元国际	北京市海淀区西三环北路5号	3,043.67	25,034	2018.04.01-2034.12.31	办公	每年租金分四次支付，每次支付年租金的25%，付款时间分别为每年1月、4月、7月和10月的前10日
2	中国中元	规划院	北京市海淀区紫竹院路甲32号4层	90.71	706	2018.04.01-2034.12.31	办公	
3	北起院	规划院	北京市东城区雍和宫大街52号、平房5幢西侧	1,157.99	8,348.86	2018.04.01-2038.03.31	办公	
4	中起物料	规划院	北京东城区雍和宫大街52号西楼三层西南侧	33.66	242.65	2018.04.01-2038.03.31	办公	
5	北京科正平	规划院	北京东城区雍和宫大街52号东楼二层北侧、平房5幢东侧	89.07	642.18	2018.04.01-2038.03.31	办公	
6	北起院	规划院	北京市草园胡同甲29号（东部楼上四、五、六层）	77.44	943	2018.04.01-2038.03.31	宿舍	
7	北起院	规划院	通州区北京永乐经济开发区C区7号/8号西厂房	54.8	3,002.72	2018.04.01-2038.03.31	办公	
8	京兴国际	规划院	海淀区紫竹院路甲32号2层	95.09	740.14	2018.01.01-2037.12.31	办公	每年租金分两期支付，4月1日和10月1日前各付一次，每次支付年租金50%
9	中元长春	规划院	长春高新开发区北区远达大街2号办公楼1-2层	165.76	4,128.47	2017.05.01-2020.04.30	办公	每年租金分两期支付，1月和7月各支付一次，每次支付年租金50%
10	北起装备公司	现代农装保定分公司	河北省涞水县冲之大街102号	268	18,400	2018.01.01-2027.12.31	办公及厂房	2018年1月10日前，支付前两年租金，第三年开始，每年1月10日前支付当年租金

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

中国中元及其下属公司为满足日常经营需要，向受控股股东国机集团直接或者间接控制的关联方租用部分房产作为办公使用，其租金价格经双方协商并参考市场化定价，交易价格客观公允，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；关联租赁所产生的租金占公司营业收入比例较低，关联交易具备合理性和必要性。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至披露日，公司及下属公司与中元国际累计已发生的关联交易总金额为 760.92 万元，为中国中元支付的第一季度租金；与规划院已发生的关联交易金额为 458.80 万元，为北起院、中国中元、中起物料、北京科正平分别支付的第一季度租金和中元长春支付的上半年租金；未与现代农装保定分公司发生关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事认为，中国中元及其下属公司继续租用受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方的部分房产作为办公使用，符合实际经营需要。上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。在本议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等有关规定。

八、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 3、本次关联交易涉及的租赁合同。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019年4月2日