

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2010—

004

中工国际工程股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司：中工国际工程股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中工国际

股票代码：002051

信息披露义务人：中国机械工业集团有限公司

住所、通讯地址：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：任洪斌

股份变动性质：增加

签署日期：2010年2月2日

特别提示

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及其他相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

（三）依据《证券法》、《收购办法》、《重组办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中工国际工程股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中工国际工程股份有限公司中拥有权益的股份。

（四）本次股份变动是根据本报告所载明的资料进行的。本公司没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

（五）本次取得上市公司发行的新股尚须经中国证监会核准。

释义

除非特别提示，本报告书的部分词语含义如下表所示：

国机集团/信息披露义务人	指	中国机械工业集团有限公司
中农机	指	中国工程与农业机械进出口总公司
中农机有限公司/标的公司	指	中农机改制设立的中国工程与农业机械进出口有限公司
标的资产	指	中农机有限公司 100%股权
中工国际/上市公司	指	中工国际工程股份有限公司
本报告书	指	中工国际工程股份有限公司简式权益变动报告书
本次交易/本次发行/本次重组	指	中工国际向国机集团发行股份，购买其持有的中农机有限公司 100%股权
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
立信会计师	指	立信大华会计师事务所有限公司（原北京立信会计师事务所有限公司）
立信评估师	指	北京立信资产评估有限公司
元	指	除特别注明外，均指人民币元

一、信息披露义务人介绍

(一) 基本情况

企业名称：中国机械工业集团有限公司

注册地：北京市海淀区丹棱街 3 号

注册资本：5,296,828,658.59 元

法定代表人：任洪斌

成立时间：1997 年 1 月 28 日

企业法人营业执照注册号码：100000000008032(4-1)

企业法人组织机构代码：10000803-4

税务登记证号码：京税证字 110108100008034 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2014 年 4 月 16 日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。

通讯地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

邮政编码：100080

联系电话：010-82688891

传真：010-82688804

股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

(二) 信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
任洪斌	董事长、党委副书记	中国	男	北京	否
李延江	董事、党委书记	中国	男	北京	否
徐念沙	副董事长	中国	男	北京	否
徐建	董事、总经理	中国	男	北京	否
韩锡正	董事	中国	男	北京	否
刘高倬	董事	中国	男	北京	否
安德武	董事	中国	男	长春	否
连维增	董事	中国	男	北京	否
张来亮	董事	中国	男	北京	否
陶建幸	董事	中国	男	泰州	否
骆家驹	总会计师	中国	男	北京	否
刘冰	董事会秘书	中国	男	北京	否
魏锋	董事	中国	男	北京	否

(三) 信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署之日，国机集团持有、控制其他境内外上市公司 5%以上股份的基本情况如下：

1、国机集团直接持有洛阳轴研科技股份有限公司（股票简称：轴研科技，股票代码：002046，上市地点：深圳证券交易所）40.47%股份。国机集团是轴研科技的控股股东。

2、国机集团通过下属企业天津工程机械研究院间接持有鼎盛天工工程机械股份有限公司（股票简称：鼎盛天工，股票代码：600335，上市地点：上海证券交易所）41.77%股份。天津工程机械研究院是鼎盛天工的控股股东，国机集团是鼎盛天工的实际控制人。

3、国机集团通过全资子公司中国福马机械集团有限公司间接持有林海股份

有限公司（股票简称：林海股份，股票代码：600099，上市地点：上海证券交易所）45.06%股份。中国福马机械集团有限公司是林海股份的控股股东，国机集团是林海股份的实际控制人。

4、国机集团通过全资子公司中国福马机械集团有限公司间接持有常林股份有限公司（股票简称：常林股份，股票代码：600710，上市地点：上海证券交易所）35.72%股份。中国福马机械集团有限公司是常林股份的控股股东，国机集团是常林股份的实际控制人。

5、国机集团通过控股子公司中国一拖集团有限公司间接持有第一拖拉机股份有限公司（股票简称：第一拖拉机股份，股票代码：0038，上市地点：香港联交所）52.48%股份。中国一拖集团有限公司是第一拖拉机股份的控股股东，国机集团是第一拖拉机的实际控制人。

二、持股目的

国机集团作为中工国际本次重大资产重组的资产出让方，拟将其持有的中农机有限公司100%股权作为对价，认购中工国际本次发行的全部股份。通过本次交易，有利于实现国机集团整体战略，提升中工国际的可持续发展能力；有利于减少关联交易，扩大中工国际经营规模；同时也有利于中工国际实现规模经济效益，进一步提升综合竞争力。

截至本报告书签署日，信息披露义务人未有在12个月内通过二级市场交易继续增持中工国际股票的计划。

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有中工国际的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

三、权益变动方式

信息披露义务人以资产认购中工国际本次发行的全部股份，情况如下：

（一）取得本次发行新股的基本情况

1、数量和比例

中工国际本次发行股票的数量为 3,600 万股(最终发行股份数量以证监会核准的发行数量为准), 占发行后公司总股本的 15.93%。本次发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 本次发行股数随之进行调整。

2、发行价格和定价依据

中工国际本次发行股份的定价基准日为本次重组首次董事会决议公告日, 发行价格为首次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式为: 本次重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总金额/本次重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量) 18.03 元/股。本次发行前如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 将对该发行价格进行除权除息处理。

发行价格的具体调整办法如下:

假设调整前发行价格为 P_0 , 每股送股或转增股本数为 N , 每股增发新股或配股数为 K , 增发新股或配股价为 A , 每股派息为 D , 调整后发行价格为 P_1 , 则:

派息: $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$

三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

3、支付条件和支付方式

国机集团以其持有的中农机有限公司 100%股权作为认购中工国际本次发行股份的支付对价。经国资委备案的资产评估报告所确定的中农机有限公司 100%股权评估值为 649,827,315.38 元, 中工国际本次发行股票购买标的资产的不足部分 747,315.38 元由中工国际以现金方式向国机集团支付

当下述条件全部被满足或被中工国际适当免除时, 双方可以进行交割:

- (1) 国机集团的董事会批准与本次交易有关的事项;
- (2) 中工国际董事会批准与本次发行股份购买资产相关的事项;

- (3) 国资委对资产评估报告进行备案;
- (4) 国资委批准本次发行股份购买资产事项;
- (5) 中工国际召开股东大会批准与本次发行股份购买资产有关的事项;
- (6) 中国证监会核准中工国际本次发行股份购买资产;
- (7) 中国证监会同意豁免国机集团要约收购义务;
- (8) 获得其他有权机关的同意或批准 (如适用)。

4、已履行的批准程序

(1) 2009年7月1日,国机集团召开董事会,审议通过了中工国际与中农机重组事宜的议案;

(2) 2009年7月1日,中工国际召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了关于公司同意筹划重组中农机的议案;

(3) 2009年7月23日,中工国际召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了中工国际向国机集团发行股份购买资产预案的相关议案;

(4) 2010年1月8日,本次交易涉及购买标的资产的评估结果经国务院国资委备案(备案编号:0100002号);

(5) 2010年1月19日,中工国际召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了中工国际向国机集团发行股份购买资产方案的相关议案。

5、尚须履行的批准程序

- (1) 本次交易尚需国务院国资委核准;
- (2) 本次交易尚需中工国际股东大会批准;
- (3) 本次交易尚需证监会核准;
- (4) 国机集团申请豁免以要约收购方式增持中工国际股份尚需证监会批准。

6、转让限制或承诺

国机集团承诺,若国机集团本次以资产认购中工国际股份得以完成,国机集

团通过本次发行认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

7、最近一年及一期与上市公司之间的重大交易情况

截至本报告书签署日，除已依法披露的重大交易外，信息义务披露人最近一年及一期与上市公司之间无重大交易。

8、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息义务披露人目前与上市公司之间暂无关于未来事项的其他安排。

(二) 认购新股的资产情况

1、资产范围

(1) 基本情况

信息披露义务人认购新股的非现金资产为其持有的中农机有限公司 100% 股权，其概况如下：

企业名称：中国工程与农业机械进出口有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

法定代表人：王宇航

注册资本：26,995 万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

组织机构代码：10000067-3

税务登记证号码：110108100000673

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；海外工程承包；工程机械、农业机械、动力机械的技术咨询服务和技术交流；工程机械、农业机械、动力机械、机械电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品（危险化学品除外）、日用百货的销售。

(2) 历史沿革

中农机系经国家进出口委员会、国家机械委员会国机进发[1981]286号文批准于1982年成立的法人企业,其成立时的名称为中国农业机械进出口联合公司。1987年,经中华人民共和国对外经济贸易部(87)外经贸体字第161号文批准,更名为中国农业机械进出口公司。1991年,中华人民共和国对外贸易经济合作部[1991]外经贸管体函字第479号文批准,更名为中国工程与农业机械进出口公司。1993年,经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸政审函字第2010号文批准,更名为中国工程与农业机械进出口总公司。1999年,经国家经济贸易委员会国经贸监督[1999]907号文批准,中农机整体划归中国机械装备集团公司(国机集团前身)。

2009年7月17日,国机集团下发《关于同意中国工程与农业机械进出口总公司整体改制的批复》(国机资[2009]417号),同意中国工程与农业机械进出口总公司在剥离相关资产后整体改制为一人有限责任公司,即中农机有限公司。

立信评估师对标的资产进行了评估并出具了京立信评报字[2009]第028号《中国工程与农业机械进出口总公司整体改制资产评估项目资产评估报告书》,立信会计师进行了验资并出具京信验字[2009]021号《中国工程与农业机械进出口有限公司(筹)验资报告》。

2009年10月26日,中农机改制变更后企业名称为“中国工程与农业机械进出口有限公司”,办理了相关工商登记手续。改制完成后,国机集团为中农机有限公司唯一股东。

2、主要财务数据

为突出主业、明晰权属,提升盈利能力,中农机有限公司在改制前对中农机的部分资产进行了无偿划转。假设中农机无偿划转完成后的资产架构于2007年1月1日即已存在并一直持续至今,中农机有限公司编制了2007年、2008年度及2009年1-10月模拟财务报告并已经立信会计师审计(京信审字[2009]第1262号)。

上述经审计的中农机有限公司模拟最近两年一期主要财务数据及财务指标如下:

单位：元

项目/报告期	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	1,156,973,270.25	1,084,924,411.64	939,240,638.61
负债总额	438,730,033.43	548,292,203.02	537,733,220.31
所有者权益	718,243,236.82	536,632,208.62	401,507,418.30
归属母公司的所有者权益	715,357,981.83	534,943,851.02	399,764,612.12
资产负债率(%)	37.92	50.54	57.25
	2009年1-10月	2008年度	2007年度
营业总收入	872,100,262.27	1,197,547,601.43	1,581,062,814.42
利润总额	244,134,928.56	165,682,984.40	93,326,013.59
净利润	163,323,328.41	112,782,766.04	78,701,516.04
归属母公司的净利润	161,920,089.66	112,537,214.61	78,340,251.05
净资产收益率(%)	22.63	21.04	19.60

注：净资产收益率=归属母公司股东的净利润/期末归属母公司的所有者权益
 资产负债率=负债总计/资产总计

3、评估结果

根据立信评估师出具的《中国工程与农业机械进出口有限公司股权转让资产评估项目资产评估报告书》(京立信评报字(2009)第032号),评估基准日为2009年10月31日,评估前资产账面总值98,226.15万元,评估价值99,168.52万元,增值942.37万元,增值率0.96%;负债账面总值34,185.79万元,评估价值34,185.79万元;净资产账面总值64,040.36万元,评估价值64,982.73万元,增值942.37万元,增值率1.47%。上述评估结果已取得国务院国资委的备案表,具体资产评估结果汇总情况如下表:

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=(B-A)/A
流动资产	21,156.17	21,306.46	150.29	0.71
非流动资产	77,069.98	77,862.06	792.08	1.03
长期股权投资	63,501.50	64,311.79	810.29	1.28
固定资产	13,336.01	13,377.33	41.32	0.31
无形资产	64.12	64.12	-	-
递延所得税资产	168.34	108.81	-59.53	-35.36
资产总计	98,226.15	99,168.52	942.37	0.96
流动负债	22,200.08	22,200.08	-	-
非流动负债	11,985.71	11,985.71	-	-

负债总计	34,185.79	34,185.79	-	-
净资产	64,040.36	64,982.73	942.37	1.47

四、前六个月买卖上市股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月不存在通过证券交易所买卖上市公司股份行为。

五、其他重大事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露而未披露的信息。

六、备查文件

- 1、国机集团的营业执照；
- 2、国机集团主要负责人身份证明文件；
- 3、立信会计师出具的中农机有限公司 2007 年、2008 年度及 2009 年 1-10 月模拟财务报告（京信审字[2009]第 1262 号）；
- 4、立信评估师出具的《中国工程与农业机械进出口有限公司股权转让资产评估项目资产评估报告书》（京立信评报字（2009）第 032 号）；
- 5、国机集团与中工国际签订的《发行股份购买资产协议》；
- 6、国机集团与中工国际签订的《发行股份购买资产补充协议》；
- 7、中工国际第三届董事会第十九次会议决议；
- 8、中工国际第三届董事会第二十三次会议决议；
- 9、其他与本次交易有关的重要文件。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中国机械工业集团有限公司

法定代表人：

2010年2月2日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中工国际工程股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区丹棱街3号
股票简称	中工国际	股票代码	002051
信息披露义务人名称	中国机械工业集团有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区丹棱街3号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 117,880,000 股 持股比例: 62.04%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: 36,000,000 股 变动比例: 6.05%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文，为附表：《简式权益变动报告书》之签字盖章页)

信息义务披露人：中国机械工业集团有限公司

法定代表人：

签署日期：2010年2月2日