

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019-008

中工国际工程股份有限公司 关于调整发行股份购买资产发行价格的公告

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”）拟向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 100% 股权，同时向国机集团非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十四次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与国机工业集团有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及相关补充协议的议案》，公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，一旦触发调价机制，公司董事会有权根据股东大会的授权召开会议审议是否对股票发行价格进行调整。

根据发行价格调整方案测算，中小板综指（399101.SZ）在 2018 年 12 月 25 日股东大会决议公告日至 2019 年 1 月 23 日期间有 20 个

交易日相比于公司因本次交易首次停牌日（即 2018 年 4 月 4 日）收盘点数（即 10,825.48 点）跌幅超过 20%。同时，公司股票在 2018 年 12 月 25 日股东大会决议公告日至 2019 年 1 月 23 日期间有 20 个交易日相比于公司股票因本次交易首次停牌日（即 2018 年 4 月 4 日）收盘价格（即 15.62 元/股）扣减公司 2017 年度权益分配（即现金股利 0.35 元/股）后的价格跌幅超过 20%。本次交易已经触发发行价格调整机制。

2019 年 2 月 12 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》等议案，根据发行价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格（以下简称“本次发行价格”）进行调整，相应发行股份数量随之进行调整，具体内容如下：

一、本次发行价格的调价基准日

本次发行价格的调价基准日为可调价期间内，调价触发条件得到满足的首个交易日，即 2019 年 1 月 23 日。

二、调整发行价格

本次发行股份购买资产的调价基准日（2019 年 1 月 23 日）前 20 个交易日公司股票均价的 90% 为 10.31 元/股，本次发行价格调整为每股 10.31 元/股。在调价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行价格应相应调整。

三、调整股份发行数量

公司本次交易的交易价格及支付方式不变，发行股份购买资产的发行价格调整后，公司拟向国机集团发行股份 123,268,370 股。

在调价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行数量应相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

根据公司本次发行股份购买资产发行价格及发行数量调整的情况，公司将对《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报告书》等相关材料进行补充和修订，并将根据交易进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日