

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018-026

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，并同意提请公司2017年年度股东大会审议。2018年4月16日，公司2017年年度股东大会审议通过前述议案（详见2018年3月24日、2018年4月17日刊发在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《中国证券报》、《上海证券报》的临2018-016号、临2018-021号、临2018-025号公告）。

公司于2015年实施了发行股份购买安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）100%股权项目，根据公司与徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）（以上合称“补偿义务人”）签署的《关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”）约定，如安徽节源2015-2017年度实际净利润低于3亿元的承诺值，则由补偿义务人按照《补偿协议》的约定负责向上市公司进行补偿。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽节源《盈利预测实现情况鉴证报告》，安徽节源2015-2017年度累计实现归母净利润256,406,312.23元，未能完成业绩承诺。经计算，相关补偿义务人应补偿公司股份数为16,610,945股，公司将以总价人民币1元的价格定向回购补偿股份并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，公司股本将减少16,610,945股，总股本由1,754,257,928股减少至1,737,646,983股。

本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本相应减少，公司注册资本将由1,754,257,928元相应减少至1,737,646,983元。根据《中华人民共和国公司法》等相关

法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

本公司债权人可采用现场或信函的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2018年4月17日至2018年6月1日。

2、联系方式

地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室（法律事务部）

邮编：100102

联系人：吕英花 李磊

电话：010-64399501；010-64399531

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日