

## **中国第一重型机械股份公司关于 与中国一重集团有限公司共同投资构成关联交易公告**

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。

●本项关联交易合规、价格公允，不损害交易双方的利益。且有利于公司控制投资风险，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

●过去 12 个月发生的关联交易为：与中国一重集团有限公司发生的日常关联交易。除此之外，过去 12 个月公司未与其他关联人发生过关联交易。

中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟与公司控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重集团）共同出资设立公司，公司与关联方共同投资构成关联交易。

### **一、关联交易概述**

中国一重计划与一重集团共同出资在北京设立一重国际发展有限公司，该公司注册资本11000万元，其中中国一重出资10900万元，一重集团出资100万元。该公司将负责为公司主要产品开拓国际市场。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与一重集团之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定的上市

公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方关系介绍

一重集团公司为公司控股股东,截至2017年12月31日,共持有公司股票4,380,563,888股,持股比例为63.88%。

### (二) 关联人基本情况

#### 1. 关联方基本信息

名称: 中国一重集团有限公司

住所及主要办公地点: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西厂前路9号

企业性质: 有限责任公司(国有独资)

注册地: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西

法定代表人: 刘明忠

注册资本: 500,000万元

统一社会信用代码: 912302001285125661

实际控制人: 国务院国有资产监督管理委员会

主营业务: 核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包; 天然气等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设计、制造、施工、运输及总包; 垃圾处理、脱硫脱硝、海水淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包; 现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、产品售后服务; 航空航天、新能源与环

保、海洋工程与船舶、汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开发、设计及制造；融资租赁（金融租赁除外）、基金管理等相关金融业务；机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。

## 2. 近一年主要财务指标

指标（万元）	营业收入	净利润	归属母公司 所有者净利润	资产总额
2017年	1,029,483.54	7,155.55	4,972.42	3,574,112.93
指标（万元）	所有者权益	纳税总额	研发费用	员工总数 (人)
2017年	1,341,269.06	67,156.04	19,998.48	8412

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的

交易标的名称：出资设立一重国际发展有限公司

交易标的类别：股权类投资

### （二）关联交易价格确定方法

中国一重、一重集团分别以现金出资设立一重国际发展有限公司。

## 四、关联交易协议的主要内容

1. 公司名称：一重国际发展有限公司。
2. 公司注册地址拟选址北京市朝阳区。
3. 公司性质为有限责任公司。
4. 公司成立日期为公司营业执照签发之日，期限为长期。

5. 公司的经营范围包括：国外工程总承包；能源装备、造船装备、核电装备、石化装备、冶金装备、锻压装备、矿山装备、汽车装备、新材料等产品经营；机电成套工程工艺及设备设计；货物进出口业务；技术进出口业务；转口贸易；开展对外合作经营业务，海外项目投资，资产管理；技术咨询及服务，货运代理，机械设备租赁，市场调研及咨询服务。（实际以工商核定为准）

6. 公司注册资本为人民币 11000 万元整。

7. 各方认缴出资额、比例及出资方式

股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	持股比例
中国第一重型机械股份公司	货币	10900	99%
中国一重集团有限公司	货币	100	1%
合 计	——	11000	100%

8. 出资时间

各股东在公司注册登记之日起三年内完成出资。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

设立一重国际发展有限公司主要目的是帮助公司开拓海外市场。

## 六、关联交易履行的审议程序

本关联交易经公司独立董事事前认可后，提交公司第三届董事会第二十次会议审议通过。公司 9 名董事中 8 名董事投赞成票，1 名关联董事回避表决；公司共有独立董事 5 名，全部投赞成票；独立董事就此项关联交易发表了独立意见。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2018年4月26日