

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-051

中国中材国际工程股份有限公司 关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称和投资金额：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”）拟对中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）所属Beijing New Building Materials (Tanzania) Company Limited（即北新集团坦桑尼亚有限公司，以下简称“北新坦桑公司”）进行增资，增资金额为人民币3,000万元或等值外币。增资完成后，公司持有北新坦桑公司26.21%股权。
- 本次交易构成关联交易，但不构成《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，公司与本次交易相关关联方发生日常经营类关联交易金额约为2,883万元，上述交易在公司股东大会审议通过的预计额度内。过去 12 个月，公司未与本次交易相关各方发生过投资类关联交易。
- 本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。依据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易尚需履行发改委、商务部、外汇管理局的备案手续（如适用）。

为践行国家“一带一路”倡议，推进国际产能合作，深化境外属地化经营，进一步推动与中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）内企业优势互补、充

分发挥协同效应，公司拟对中国建材集团所属北新坦桑公司进行增资，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟以自有资金依据评估价值对北新坦桑公司进行增资，增资金额为人民币3,000万元或等值外币。本次增资前，公司未持有北新坦桑公司股权，增资完成后，公司持有北新坦桑公司3,552股股份，占北新坦桑公司股份总额的26.21%。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

鉴于北新坦桑公司及其股东北新集团国际贸易有限公司（以下简称“北新国贸”）、北新国际木业有限公司（以下简称“北新木业”）与公司同受中国建材集团控制，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成公司关联交易。

（二）关联方基本情况

1、北新集团国际贸易有限公司

注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼9层908室

法定代表人：陶铮

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA002PAH96

注册资本：5000万人民币

股东情况：北新建材集团有限公司（以下简称“北新集团”）持股65%，上海归藏投资管理有限公司持股35%。

经营范围：技术进出口、货物进出口、代理进出口；机械设备、节能环保型钢结构建筑物的技术开发、技术服务；销售机械设备、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石、非金属矿石；医疗器械一类、二类、三类批发。

2018年，北新国贸实现营业收入8,511,455.37元，净利润70,248.77元，截至2018年12月31日，北新国贸资产总额66,950,765.27元，净资产65,857,227.00元。（以上数据已经审计）

2019年1-9月，北新国贸实现营业收入2,217,141,421.02元，净利润-5,547,407.30元；截至2019年9月30日，北新国贸资产总额181,779,435.04元，净资

产60,309,819.70元。(以上数据未经审计)

2、北新国际木业有限公司

注册地址：北京市海淀区首体南路9号4楼9层901号

法定代表人：陶铮

统一社会信用代码：91110108102028856D

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：9756.655023万人民币

股东情况：北新建材集团有限公司持股51.25%，中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股33.33%，北京新澳美家投资中心（有限合伙）持股13.24%，北京新欧美松投资中心（有限合伙）持股2.19%。

经营范围：销售建筑材料；技术进出口、货物进出口、代理进出口；仓储服务。

2018年，北新木业实现营业收入2,777,364,478.67元，净利润34,895,107.98元，截至2018年12月31日，北新木业资产总额622,893,863.31元，净资产255,951,488.16元。(以上数据已经审计)

2019年1-9月，北新木业实现营业收入2,090,450,364.44元，净利润34,117,618.05元；截至2019年9月30日，北新木业资产总额1,140,515,965.00元，净资产316,357,376.08元。(以上数据未经审计)

三、交易标的情况

1、基本情况

本次增资标的北新坦桑公司与公司同受中国建材集团实际控制，为公司关联方，其基本情况如下：

公司名称：Beijing New Building Materials (Tanzania) Company Limited

中文名称：北新集团坦桑尼亚有限公司

注册地址：坦桑尼亚达累斯萨拉姆市伊拉拉自治区布鲁日尼区1010/3/2地块

实收资本：16,152,000,000 坦桑先令

成立时间：2008年10月23日

主营业务：建筑材料的进口及销售

股东情况：已发行股份10,000股，北新国贸持股99.89%，北新木业持股0.11%。

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月20日
资产总额	17,915.29	15,435.92
负债总额	11,398.21	8,817.46
所有者权益	6,517.07	6,618.45
	2018年度	2019年1月1日-9月20日
营业收入	19,423.89	19,653.46
净利润	82.13	88.57

注：上述2018年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

3、评估情况

北京天健兴业资产评估有限公司对北新坦桑公司拟增资扩股项目进行了资产评估，并出具了《北新集团坦桑尼亚有限公司拟增资扩股项目资产报告》（天兴评报字（2019）第0647号）。根据评估报告，截至评估基准日2018年12月31日，北新坦桑公司净资产评估价值为2,808,345.31万坦桑先令（根据评估基准日汇率折算，约合8445.97万元人民币），增值额为641,203.55万坦桑先令（根据评估基准日汇率折算，约合1928.90万元人民币），增值率为29.59%。（最终评估结果以经备案的评估报告为准）

四、交易方案及增资协议主要内容

（一）交易方案

1、定价依据

公司依据北京天健兴业资产评估有限公司对北新集团坦桑尼亚有限公司截至2018年12月31日的全部股权评估价值进行注资。

2、增资方案

公司拟出资3,000万元或等值外币对北新坦桑公司进行增资；北新坦桑公司将向公司增发3,552股股份，增资后公司持股比例为26.21%。

增资前后北新坦桑公司的股权变动如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	持有股份数 (股)	持股比例 (%)	持有股份数 (股)	持股比例 (%)
北新国贸	9,989	99.89%	10,000	73.79

北新木业	11	0.11	-	-
中材国际	-	-	3,552	26.21
合计	10,000	100	13,552	100

注：北新坦桑公司原发行有10,000股股份，其中北新国贸持有9,989股，北新木业持有11股，本次交易时，北新木业将所持股份同时全部转让给北新国贸。

3、公司治理结构

增资后，北新坦桑公司董事会由3人组成，其中北新国贸提名2人，中材国际提名1人，董事长由北新国贸提名人员担任。北新坦桑公司总经理和财务负责人由北新国贸委派，中材国际委派1人担任副总经理。

（二）增资协议涉及的其他主要内容

1、出资方式为现金全额一次性支付。

2、增资协议在双方签署后生效。

3、协议受坦桑尼亚联合共和国法律管辖，因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应提交坦桑尼亚联合共和国有管辖权的法院。

截止目前，协议生效条件尚未具备，公司尚未支付交易款项。

五、该交易的目的以及对公司的影响

北新坦桑公司是坦桑尼亚最大的综合性建材供应商，其以坦桑尼亚为基地，销售团队辐射整个非洲市场，是一个以坦桑尼亚本地化管理为主的国际贸易平台，为坦桑尼亚50%以上的大型建筑项目提供综合性建材服务。

本次增资完成后，一方面，公司可借助北新坦桑公司在非洲完善的销售网络和客户渠道，在坦桑尼亚及周边区域，拓展工程建设、装备制造销售、生产运营管理等业务；另一方面，北新坦桑公司发展情况良好，未来前景可期，公司参股北新坦桑公司可获得一定收益回报。

本次对外投资事项对公司 2019 年度经营业绩不会产生重大影响。本次交易尚需履行发改委、商务部、外汇管理局的备案手续（如适用）。

六、历史交易情况

过去12个月，公司与北新坦桑公司及北新木业发生日常经营类关联交易金额为2,883万元，上述交易在公司年度预计范围内。

过去12个月，公司未与本次交易相关各方发生过投资类关联交易，2018年10月25

日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司与临沂中联水泥有限公司共同投资水泥窑无害化协同处置10万吨/年危险废物项目暨关联交易的议案》，批准公司全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司与中国建材集团所属临沂中联水泥有限公司共同投资设立临沂国建环境科技有限公司，投资金额2,500万元。

七、审议程序

（一）公司第六届董事会第十五次会议审议该议案时，关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议通过了该议案。

（二）本关联交易事项已经独立董事事前认可，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表如下独立意见：

1、程序性。公司于2019年10月25日召开了第六届董事会第十五次会议，关联董事回避表决，审议通过了《关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的议案》。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

2、公平性。本次提交审议的《关于对北新集团坦桑尼亚有限公司进行增资暨关联交易的议案》，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（三）该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议。

八、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十五次会议决议；
- （二）公司独立董事关于关联交易议案的事前认可意见及独立意见；
- （三）公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日