

(上接 C36 版)

委内瑞拉农业机械化工程项目的建设、设备安装工程竣工验收、已开工 2 个厂区,其中 1 个厂区已全面完成厂区接收,2 个厂区进行厂区竣工验收接收,其他厂区也正在按计划实施。委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(一期)已基本完成,二期正按计划实施。委内瑞拉法特输水项目二期工程大陆段管路施工已竣工并举行了通水仪式,本岛部分完成了全部主材的生产,正按照计划在项目进行安装施工。津巴布韦农业工程项目完成总额的 2,547 万美元设备的质量保证期结束,苏丹达利和总管理供水项目已完成马兹穆德的所有工程安装工作,取得项目验收报告接收证书,进入质量保证期。吉尔吉斯共和国克孜勒苏米纳工程二期工程土建基本完成,主机设备调试完成并运抵现场,已开始了设备安装工作。危地马拉格伦尤利水粉粉项目履约合同总额 100%的收款,完成了设计和购国内设备采购合同签署,正按计划进行施工准备。乌兹别克斯坦巴德米泥粉料生产线项目履约合同总额 65%的预付款。缅甸船舶厂项目已派人设计阶段。菲律宾 Banaoang 农业灌溉项目完成了泵站机电设备安装,渠道开挖 19 公里,干渠堤坝总长 17 公里,干渠渠系构筑物 70 多座等工作。菲律宾综合渠道扩建工程质保期结束,已获准业主签发的最终验收证书。印度尼西亚苏林多林多项目 90%的设备完成运出及接收,印度尼西亚三林穆项目包括设备设计供货和土建两部分,设备供货已完成全部设备的订货工作,正按计划生产;土建已完成土地平整和详细设计,进入施工阶段。肯尼亚城市电网改造项目一期设备基本运出,土地平整施工、埃塞俄比亚 Lo-2 号变电站项目设备基本完成,完成全部设备采购,部分材料和施工设备已运出,进入施工阶段;TII-2 号输电项目和 BM-2 号输电项目在设计和设计设备采购。乍得巴阿赫水厂项目正在进行勘察设计。郑州城市北污水处理项目已经通过了当地政府部门验收,并得到政府的正式确认通知。成都平安污水处理厂项目主体工程已经基本完成,2009 年 3 月配管工程全部完工。除上述重大工程项目外,公司在执行的还有一些中小型项目,主要进展顺利。

报告期内,公司实现营业收入 18,699 亿元,比上年同期增长 63.87%;实现营业收入 16,836.87 亿元,比上年同期增长 34.70%;实现净利润 14,362.37 亿元,比上年同期增长 28.87%。营业收入和净利润的增长主要得益于公司市场开发成效显著,克服了诸多不利因素影响的结果,有效地控制项目成本和费用,公司各项业务继续稳步发展。

2. 市场拓展情况
报告期内,公司认真贯彻落实“相对专业化”和“重点市场领先”战略,优化公司资源配置,扎扎实实地推动重点项目的开发,市场开拓工作卓有成效。在巩固老市场的同时,新兴市场开拓稳步推进,取得一定成效。报告期内公司新签合同 4.31 亿美元,在传统市场内部开拓,进一步深入开发市场,签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程(二期)商务合同(1.35 亿美元),在印度尼西亚、马来西亚等新兴市场也取得突破,分别签订了印度尼西亚三林穆厂项目(1.32 亿美元)、印度尼西亚三林穆厂项目土建建安合同(3,374 万美元)和孟加拉加加安油库供水处理项目一期工程(9.76 亿美元)商务合同。

3. 加强汇率风险防范,避免汇兑损失
报告期内,上半年人民币维持升值态势,公司虽然面临较大的汇率风险。针对汇率风险,公司将紧密跟踪重点项目的收支进展,加大对逾期应收账款的催收力度,争取早收汇、早结汇,严格控制项目在最低水平,报告期内公司收回以前年度应收账款 939 万美元。除此以外,公司还多次防范汇率风险,取得很好的效果,具体如下:

(1)通过与金融机构开展应收账款保理业务,2008 年 1 月,公司与日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账款购买协议》,将菲律宾 Banaoang 农业灌溉项目的远期外汇应收账款转让给三井住友银行,规定了非货币性债权。报告期,通过该协议收回未到期的应收款项 1,466 万美元。

(2)其他措施。报告期内公司还通过调整资金支出结构,合理安排结售汇时间等方法尽可能避免汇兑损失。2008 年初针对人民币持续快速升值的情况,公司将各项目付汇计划与东亚银行北京分行叙做了远期售汇业务,在锁汇汇率的同时还获取一定收益。

4. 建设公司项目管理体系
为适应公司的项目管理走向规范化、科学化和精细化,报告期内公司启动了“工国际项目管理体系建设项目”,初步确立了项目管理体系的框架结构,项目管理体系将涵盖项目全生命周期阶段,项目管理体系的实施将切实提升公司项目管理水平,为公司业务稳健发展起到保障作用。

5. 完善内控体系建设,提高公司管理效率
报告期内,公司进一步梳理内部控制制度,对部分制度进行了修改和完善,使得公司内控体系更健全,内控体系的执行更加有力,大大降低系统风险,进一步提升了公司管理水平。

6. 实施人才发展战略

随着公司业务的发展壮大,公司对员工的能力要求与日俱增。报告期内,公司通过安排所有有意参加海外培训的员工,与清华大學国际工程项目管理研究院合作进行项目经理培训,启动轮岗和轮岗制度培养复合型人才,开展行业知识培训等方式,对不同层次人才进行了有针对性的培训,取得了良好的效果。

7. 深入开展企业文化,打造中工品牌
报告期内,公司进一步深入宣传、贯彻企业文化,采用多种方式,采取多种形式,打造具有中工特色的企业文化。报告期内举办了每季度跨部门企业文化活动,建立了企业文化宣贯室,定期更换企业文化张贴画,电脑屏保,定期出版《中工人报》杂志,通过这些活动的持续开展,公司已将企业文化宣贯逐步变成常态化工作。随着公司企业文化的深入宣贯和落地,具有中工特色的强势文化逐步形成。

8. 申报资质评级和专利
报告期内,公司积极参加政府组织的各项信用评级,获得了中国农产品进出口商会

的企业信用评级 AAA 级信用企业、中国对外承包工程商会的企业信用评级 AAA 级信用企业、对外援助项目 A 级诚信企业资格和北京海关通用 A 类管理证书。报告期内,公司还获得了“联储商专用测试仪”、“钢管套装置的保护结构”、“多层钢管外套装置”、“多层钢管外套装置”两项实用新型专利。

9. 社会责任履行情况
作为上市公司,公司一直以来把履行社会责任作为一项重要使命。2008 年 5 月 2 日至 3 日,缅甸遭到强热带风暴“纳尔吉斯”的袭击,造成了巨大的人员伤亡和财产损失,中国向缅甸政府捐赠 10 万美元,以帮助缅甸政府开展减灾和灾后重建工作。2008 年 5 月 12 日,四川汶川地区发生里氏 8 级地震,公司向四川地震灾区捐款 100 万元,同时积极号召公司员工向灾区捐款捐物,以帮助灾区人民抗震救灾。

(二)公司主要股东及经营状况
公司经营情况:承包各类境外工程及国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料进口;对外派遣施工、生产及服务作业所需的劳务人员(不含船员);经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制类商品经营进出口的商品及技术除外);经营进出口业务和“三来一补”业务;经营对外贸易和进出口贸易。

1. 公司主要业务:国际工程承包,核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。
2. 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3. 报告期内公司亚洲和美洲市场营业收入分别增长 76.10%和 189.03%,新增欧洲市场营业收入 1,500.67 万元,非洲市场营业收入减少 69.50%,各市场大幅度变化的原因为公司承接的境外工程承包项目具有开发和执行周期长、规模大、分布广的特点,因此各年度各市场完成情况分布不平衡,报告期内公司主要业务的市场均未发生重大变化,公司项目的营业收入构成也未发生重大显著变化。
4. 报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为 37,354 万元,占公司全年采购金额的 33.03%;向前五名客户合计的销售金额为 14,745 亿元,占公司全年营业收入的 79.39%。

报告期内重大供货商、客户未发生重大变化,不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未主要供公司、供应商或直接间接拥有控制权,公司不存在向单一供应商采购金额超过年度采购金额 30%或依赖少数供应商的情形。

5. 会计制度实施情况
报告期,本公司对固定资产的预计减值进行了重新评估,将固定资产残值率由 3%调整至 5%,相应增加资产减值准备 503,699.67 元。

(三)报告期内资产结构和负债结构情况
变动原因分析及主要资产计量属性
1. 货币资金比上年同期增长 32.48%,占总资产的比例减少 3.29 个百分点,货币资金增长的主要原因与报告期到吉布兰斯克克勒基亚水厂二期工程、乌兹别克斯坦格拉克尤利水泥粉磨站项目、乌兹别克斯坦卡巴德米泥粉料生产线项目、委内瑞拉法特输水项目二期工程、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程等项目预付款。货币资金占总资产比例下降的主要原因与报告期内总资产规模大幅增长有关。

2. 交易性金融资产较上年同期增长 61.16%,占总资产的比例增加 1.23 个百分点,主要系公司报告期新增 1.2 亿元人民币的货币式基金。
3. 应收账款较上年同期减少 39.92%,占总资产的比例减少 4.09 个百分点,主要原因为报告期内公司加大对逾期账款的催收力度,公司新增船舶厂、缅甸船厂、老挝工程机械等项目逾期应收款共计 939 万美元。

4. 预付账款比上年同期增长 113.54%,占总资产的增幅增加 5.43 个百分点,主要原因为报告期内公司支付了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林穆厂项目、吉尔吉斯共和国克孜勒苏米纳工程一期工程和巴基斯坦水厂项目分包工程款。

5. 存货比上年同期增加 82.11%,占总资产的增幅增加 3.46 个百分点,主要原因为公司的孟加拉灌溉系统修复扩建工程、乌兹别克斯坦卡巴德米泥粉料生产线项目、乌兹别克斯坦格拉克尤利水泥粉磨站项目、肯尼亚城市电网改造等项目。乍得巴阿赫水厂项目已发生未结转的存货成本。

6. 其他流动资产较上年同期增加 90.81%,占总资产的比例增加 0.21 个百分点,主要原因为报告期内吉布兰斯克克勒基亚水厂二期、委内瑞拉法特输水项目二期工程、埃塞俄比亚输水项目、肯尼亚城市电网改造项目一期预付款已申报尚未退回的出口退税。

7. 长期应收款较上年同期减少 47.2%,主要原因与报告期公司日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账款购买协议》,将菲律宾 Banaoang 农业灌溉设施项目的远期外汇应收账款转让给三井住友银行,转让后转出长期应收款。报告期,通过该协议收回未到期的应收款项 1,466 万美元,相应转出长期应收款 10,480 万元。

8. 报告期无形资产增加 6,360.51 万元,为报告期公司以 BOT 形式建造郑州市城北污水处理厂 BOT 项目建成移交污水处理厂 BOT 项目形成的资产。

9. 报告期内,随着公司在执行项目增多,主营业务收入大幅增长,公司营业费用比上年增长同期增加 32.46%。报告期公司继续加强对费用的控制,营业费用占主营业务收入的比例下降 0.72 个百分点。

10. 报告期内,随着公司业务不断发展,公司不断加强对在执行项目的管理,公司管理人员也有所增加,使得管理费用比上年增长同期增加 76.28%,占主营业务收入的比例增加 0.23 个百分点。

11. 报告期内,公司所得税比上年增长同期增加 66.64%,原因为按新所得税法规定,公司所得

三、关联交易主要内容
1. 定价政策和定价依据
(1) 采购设备:公司向关联人采购设备按照公开、公平、公正的原则,在公允的市场价格范围内定价。
(2) 接受劳务:公司接受关联人提供的劳务,按照公平、公正的原则,参考市场价格,采取市场化定价的必要措施。
(3) 关联交易的定价:按照确定中标价格和合同价,按照交易双方签订的具有约束力的合同约定以市场价格支付款项。
2. 关联交易签署情况
(1) 根据公司于 2007 年度股东大会审议通过的《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》,公司于 2008 年 4 月 28 日与一拖国际签署了采购设备的合同,合同价格为 3,431.737 万元。合同双方约定文本签字盖章后生效,至双方履行完合同义务结束。该合同有部分金额分期支付。
(2) 根据公司于 2007 年度股东大会审议通过的《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》,公司于 2008 年 11 月 18 日与中国中冶签署了劳务服务的补充合同,根据项目的实际情况,总价服务合同价格变更为 339.75 万元。经双方授权代表签字盖章后生效;将于工程通过竣工验收、质保期结束后,且双方结清所有应付和应收款项时终止,该合同部分金额分期支付到 2009 年 6 月。
(3) 公司于 2008 年 3 月 18 日与中国机械进出口集团签署了服务协议,运输服务费根据协议约定的服务费标准按每月票面价值进行结算,协议于 2008 年 1 月 1 日起执行。
(4) 公司于 2008 年度股东大会审议通过上述关联交易后,根据相关项目进展情况需要,适时与中冶国际、鼎盛航天、中国中铁签署或续签上述关联交易的合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购设备、接受劳务的交易,有助于公司国际工程承包项目的执行,是公司国际工程承包业务的必要需要。
五、关联交易公允性
为确定关联交易价格的公允性,公司聘请了具有证券、期货从业资格,且与公司及关联人不存在任何利益关系的会计师事务所和资产评估机构,对公司与关联人形成的关联交易,同时,各项关联交易金额均不大,对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

五、独立董事及中介机构意见
1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事前认可上述关联交易审议签署了事前认可意见,同意将上述关联交易提交董事会审议。
2. 独立董事对关联交易审议发表了独立意见,认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件
1. 中国机械进出口集团第三届董事会第十六次会议决议;
2. 保人及保荐人意见。
3. 独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中国机械进出口集团 2009 年 4 月 8 日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2009-010
中工国际工程股份有限公司
关于向中国工程与农业机械进出口总公司
购买境外机构资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。
一、关联交易概述
2008 年 1 月 13 日,本公司的实际控制人中国机械工业集团公司(以下简称“国机集团”)与本公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司(以下简称“中农机械”)签订了《股份购买协议》,国机集团拟将其全资子公司中农机械直接持股并控股的公司 62.04%的股份计 17,880 万股国有股按发行价格方式向国机集团直接持有并控股。
二、关联交易背景
为确定关联交易价格的公允性,公司聘请了具有证券、期货从业资格,且与公司及关联人不存在任何利益关系的会计师事务所和资产评估机构,对公司与关联人形成的关联交易,同时,各项关联交易金额均不大,对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

三、关联交易的基本情况
本次关联交易的目的为为中农机械全资子公司委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修厂的全部资产,以及缅甸代表处的房产及办公车辆。
截止 2009 年 2 月 28 日,各交易标的资产的价值如下:

序号	交易标的	账面净值
1	委内瑞拉华隆机械有限公司	111,344.22
2	老挝维修厂	211,423.52
3	缅甸代表处房产	308,555.05
4	委内瑞拉华隆机械有限公司	631,322.89
合计		631,322.89

1. 委内瑞拉华隆机械有限公司为为中农机械在委内瑞拉注册的全资子公司,注册资本为 1.25 万美元,主要从事非农业机械的售后服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 111,344.22 美元。

2. 老挝维修厂为为中农机械在老挝注册的全资子公司,注册资本为 20 万美元,主要从事机械的销售服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 211,423.52 美元。

3. 缅甸代表处为为中农机械在缅甸设立的项目开发执行的代表机构,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,资产账面价值为 308,555.05 美元,包括房产和车辆。

四、关联交易的主要内容和对政策
1. 交易各方
甲方:中国工程与农业机械进出口总公司
乙:中国机械进出口集团

2. 交易内容
中农机械将本公司执行场所及其境外全资子公司和代表处,包括全部资产以及其他财产和无形资产,上述境外全资子公司包括委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修厂配,境外代表处资产为缅甸代表处房产及办公车辆。

3. 定价原则
本次关联交易的价格按照公开、公平、公正的原则,在公允的市场价格范围内定价。

税率提高至 25%。
12. 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。
公司会计核算以权责发生制为基础,报告期公司各项资产除交易性金融资产公允价值计量外,其他资产以历史成本作为计量基础。

公司交易性金融资产为购入的货币式基金,公司持有的目的为近期出售,因此公司报告期末未以公允价值计量,其变动计入当期损益。
(四)公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
变动原因分析:

1. 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少了 7.96%,主要原因为报告期公司执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林穆厂项目、吉尔吉斯共和国克孜勒苏米纳项目二期工程等项目支付大量采购、分包款使得经营活动现金流量比上年增加。

2. 报告期投资活动现金流入和流出均大幅增加,主要因为购入货币式基金 3.8 亿元人民币,购入人民币理财产品 1.2 亿元;报告期卖出货币式基金 2.6 亿元人民币,收到到期理财产品 1.2 亿元人民币。

(五)公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司拥有全资子公司郑州中工水务有限责任公司、成都市中工水务有限责任公司、中国国际南晟股份公司

1. 郑州市中工水务有限责任公司
该公司成立于 2007 年 9 月,注册资本 1,250 万元,本公司持有 100%的股权。法定代表人罗旭,经营范围:污水收集、处理;污水处理技术的开发、推广。住所为郑州市西安路(工业园区)内。

截止 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产为 3,680.80 万元,净资产为 1,250 万元,该公司正处建设期,报告期未实现利润。
2. 成都市中工水务有限责任公司
该公司成立于 2007 年 11 月,注册资本 2,300 万元,本公司持有 100%的股权。法定代表人罗旭,经营范围:对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营、维护,提供污水处理服务;给排水工程设施的咨询、设计、施工;给排水设施维修、安装、运营、技术服务;水处理技术的研究、开发、利用。住所为成都市龙泉驿区龙泰街办平安村八组。

截止 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产为 5,734.70 万元,净资产为 2,300 万元,该公司正处建设期,报告期未实现利润。
3. 中国国际南晟股份公司
该公司成立于 2007 年 9 月,注册资本 20 万美元,本公司持有 100%的股权。法定代表人陈育芳,经营范围:工程承包、分包;咨询、国际建筑工程所需材料及原料的进出口买卖,和外来各类产品的代理。住所为深圳市福田区加田斯加路。

截止 2008 年 12 月 31 日,该公司总资产为 12,191.26 万元,净资产为 77.63 万元,2008 年利润总额-39 万元。
二、对公司未来发展展望
(一)外部市场环境展望
报告期内,全球金融危机给国际金融市场带来冲击,迅速从局部发展到全球,从金融领域扩散到实体经济领域,国际金融危机对国际工程承包市场的负面影响已经开始显现,主要表现在以下几个方面:

1. 全球建筑市场出现萎靡。根据国际权威研究机构环球透视(Global Insight)预测,2009 年全球建筑行业将出现下降趋势。除受金融危机影响最为严重的北美市场和西欧市场外,亚洲国家受到出口大幅下降的影响,建筑业也将出现下滑。预计全球建筑市场将在 2009 年以后开始复苏,但在 2011 年以前不会出现回到金融危机前的水平。

2. 在建项目资金压力较大,可能出现工程延期和停工现象。随着国际金融危机的加剧,整个建筑行业的流动性大幅减少,各纷纷采取压缩投资、削减成本、推迟项目开工价格的措施以降低成本和现金流,在建项目的资金压力加大,业主资金链断裂,工程款支付拖延的可能性增加,部分商家已经出现工程延期和停工现象。

(二)公司内部环境的发展优势和面临的市场格局
1. 行业发展的优势
报告期内,在全球金融危机深入发展的背景下,我国对外承包工程行业仍然取得了较好的发展。据商务部统计,2008 年我国对外承包工程完成营业额 568 亿美元,同比增长 39.4%;新签合同额突破 2,000 亿美元,达到 1046 亿美元,同比增长 34.8%。从专业领域来看,随着世界能源危机、环境工程为亮点,新签合同额同比增长,成为行业增长的主要驱动力。从总趋势来看,我国企业集中的领域仍为传统优势,电力、交通、电子通讯和石化领域。

2. 国际工程承包行业已经形成较强的竞争优势,形成了一批有竞争力的产业和企业。中国企业的竞争优势已经在仅仅体现在劳动力成本、价格等方面,而是在技术、设备配套等方面全面体现出来,我国在建筑、交通、电力、建材等行业的技术和施工能力已经居世界前列。在国际市场需求下降的情况下,中国对外工程承包和成套设备出口产品仍具有很强的竞争优势。国际工程承包领域,首先将面对海外市场的需求,而中国出口的产品和服务主要集中在中亚、南亚、东亚、非洲等国家和地区,因此虽然经济危机对各国经济的影响还在逐步加深,但具有相对优势方面对外工程行业的影响还有待观察。

2. 市场竞争情况
随着国际产业结构的调整和自主创新能力的增强,大型机电企业、成套设备的工业化水平提高,中国对外工程承包企业的国际竞争力显著增强。同时,国家支持“走出去”各项

经甲乙双方协商,上述境外全资子公司和代表处的全部资产按照截止 2009 年 2 月 28 日的账面价值计算。
4. 关联交易方式
根据本协议条款,乙方应当在本协议生效之日起 30 日内支付全部转让价款。
5. 关联交易生效日期
本协议自甲乙双方有权力机构及乙方董事会批准,及双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

6. 关联交易金额
合同总金额为 631,322.89 美元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述资产购买涉及金额较大(以美元兑人民币为 1:7 的汇率水平计算,上述资产涉及金额约占公司 2008 年末净资产的 0.44%),其购买初衷是为了确保公司境外项目执行的持续性及今后公司业务顺利执行,项目执行存在不确定性因素。本公司与中农机械、中农机械全资子公司不存在任何利益关系,也没有损害本公司其他非关联股东的利益。

六、独立董事的意见
公司独立董事事前认可该交易审议签署了事前认可意见,同意将该交易提交董事会审议。
董事认为:公司与中国工程与农业机械进出口总公司购买境外机构资产的关联交易有利于保证公司境外项目的连续性,有利于公司在委内瑞拉、老挝、缅甸等项目的继续执行,交易价格符合公允、合理的原则,在议案表决时,关联董事回避了表决权,执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,符合上市公司和全体股东的利益,未损害中小股东和非关联股东的利益。

七、保荐机构和保荐人意见
经核查,保荐机构认为:上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,关联交易定价遵循了公允、合理的原则,本机构对上述关联交易无异议。
八、备查文件目录
1. 中国机械进出口集团第三届董事会第十六次会议决议;
2. 中国机械进出口集团第三届董事会第十六次会议决议;
3. 中国机械进出口集团第三届董事会决议;
4. 保荐机构和保荐人意见;
5. 股权转让协议;
6. 各机构审计报告;
7. 老挝维修厂资产负债表;
8. 委内瑞拉华隆机械有限公司资产负债表。

特此公告。
中国机械进出口集团 2009 年 4 月 8 日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2009-011
中工国际工程股份有限公司
关于与中国机械工业集团公司
解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目
合作的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。
一、关联交易概述
2006 年 11 月 28 日公司与中国机械工业集团公司(以下简称“国机集团”)在北京签署了《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议》(以下简称“协议”)于 11 月 29 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载了 2006-021 号公告。
二、关联交易背景
自菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议签订以来,由于业主主张等相关工作未能完成,项目无法无法进行,项目执行存在不确定性因素。经与中国机集团、双方 2008 年度股东大会不再参与菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目执行达成一致,并拟在中国 2008 年度股东大会审议通过后再签署相关备忘录。

由于公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司是国机集团的全资子公司,国机集团持有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款(一)项规定的情形,为上市公司关联法人,因此,本次关联交易构成关联交易。该关联交易经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,关联董事陈旭、王洪武、蒋国刚回避了表决,其他 6 位董事一致同意此议案,本次表决结果符合《中国机械工业集团公司与中国国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》中“获得全体有表决权董事的三分之二以上同意以及全体独立董事的三分之二以上同意”的要求。3 位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见,保荐机构发表了意见。该议案提交公司 2008 年度股东大会审议,关联股东陈旭将并在股东大会上对该议案的表决权。

三、关联方介绍
企业名称:中国机械工业集团公司
法定代表人:任洪武
成立日期:1997 年 1 月 28 日
注册资本:人民币 461,793.2 万元
经营范围:进出口贸易;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及交流;工程机械、农业机械、动力机械、电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品及(危险化学品除外)。日用百货的销售。
最近一个会计年度的净利润和最近一个会计期末的净资产:北京兴华会计师事务所有限公司审计,2008 年净利润 22,172 万元,截止 2008 年 12 月 31 日,净资产 181,779 万元。

三、关联交易的基本情况
本次关联交易的目的为为中农机械全资子公司委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修厂的全部资产,以及缅甸代表处的房产及办公车辆。
截止 2009 年 2 月 28 日,各交易标的资产的价值如下:

序号	交易标的	账面净值
1	委内瑞拉华隆机械有限公司	111,344.22
2	老挝维修厂	211,423.52
3	缅甸代表处房产	308,555.05
4	委内瑞拉华隆机械有限公司	631,322.89
合计		631,322.89

1. 委内瑞拉华隆机械有限公司为为中农机械在委内瑞拉注册的全资子公司,注册资本为 1.25 万美元,主要从事非农业机械的售后服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 111,344.22 美元。

2. 老挝维修厂为为中农机械在老挝注册的全资子公司,注册资本为 20 万美元,主要从事机械的销售服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 211,423.52 美元。

3. 缅甸代表处为为中农机械在缅甸设立的项目开发执行的代表机构,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,资产账面价值为 308,555.05 美元,包括房产和车辆。

四、关联交易的主要内容和对政策
1. 交易各方
甲方:中国工程与农业机械进出口总公司
乙:中国机械进出口集团

2. 交易内容
中农机械将本公司执行场所及其境外全资子公司和代表处,包括全部资产以及其他财产和无形资产,上述境外全资子公司包括委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修厂配,境外代表处资产为缅甸代表处房产及办公车辆。

3. 定价原则
本次关联交易的价格按照公开、公平、公正的原则,在公允的市场价格范围内定价。

七、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述资产购买涉及金额较大(以美元兑人民币为 1:7 的汇率水平计算,上述资产涉及金额约占公司 2008 年末净资产的 0.44%),其购买初衷是为了确保公司境外项目执行的持续性及今后公司业务顺利执行,项目执行存在不确定性因素。经与中国机集团、双方 2008 年度股东大会不再参与菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目执行达成一致,并拟在中国 2008 年度股东大会审议通过后再签署相关备忘录。

由于公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司是国机集团的全资子公司,国机集团持有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款(一)项规定的情形,为上市公司关联法人,因此,本次关联交易构成关联交易。该关联交易经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,关联董事陈旭、王洪武、蒋国刚回避了表决,其他 6 位董事一致同意此议案,本次表决结果符合《中国机械工业集团公司与中国国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》中“获得全体有表决权董事的三分之二以上同意以及全体独立董事的三分之二以上同意”的要求。3 位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见,保荐机构发表了意见。该议案提交公司 2008 年度股东大会审议,关联股东陈旭将并在股东大会上对该议案的表决权。

三、关联方介绍
企业名称:中国机械工业集团公司
法定代表人:任洪武
成立日期:1997 年 1 月 28 日
注册资本:人民币 461,793.2 万元
经营范围:进出口贸易;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及交流;工程机械、农业机械、动力机械、电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品及(危险化学品除外)。日用百货的销售。
最近一个会计年度的净利润和最近一个会计期末的净资产:北京兴华会计师事务所有限公司审计,2008 年净利润 22,172 万元,截止 2008 年 12 月 31 日,净资产 181,779 万元。

三、关联交易的基本情况
本次关联交易的目的为为中农机械全资子公司委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修厂的全部资产,以及缅甸代表处的房产及办公车辆。
截止 2009 年 2 月 28 日,各交易标的资产的价值如下:

序号	交易标的	账面净值
1	委内瑞拉华隆机械有限公司	111,344.22
2	老挝维修厂	211,423.52
3	缅甸代表处房产	308,555.05
4	委内瑞拉华隆机械有限公司	631,322.89
合计		631,322.89

1. 委内瑞拉华隆机械有限公司为为中农机械在委内瑞拉注册的全资子公司,注册资本为 1.25 万美元,主要从事非农业机械的售后服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 111,344.22 美元。

2. 老挝维修厂为为中农机械在老挝注册的全资子公司,注册资本为 20 万美元,主要从事机械的销售服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 211,423.52 美元。

3. 缅甸代表处为为中农机械在缅甸设立的项目开发执行的代表机构,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,资产账面价值为 308,555.05 美元,包括房产和车辆。

四、关联交易的主要内容和对政策
1. 交易各方
甲方:中国工程与农业机械进出口总公司
乙:中国机械进出口集团

2. 交易内容
中农机械将本公司执行场所及其境外全资子公司和代表处,包括全部资产以及其他财产和无形资产,上述境外全资子公司包括委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修厂配,境外代表处资产为缅甸代表处房产及办公车辆。

3. 定价原则
本次关联交易的价格按照公开、公平、公正的原则,在公允的市场价格范围内定价。

七、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述资产购买涉及金额较大(以美元兑人民币为 1:7 的汇率水平计算,上述资产涉及金额约占公司 2008 年末净资产的 0.44%),其购买初衷是为了确保公司境外项目执行的持续性及今后公司业务顺利执行,项目执行存在不确定性因素。经与中国机集团、双方 2008 年度股东大会不再参与菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目执行达成一致,并拟在中国 2008 年度股东大会审议通过后再签署相关备忘录。

由于公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司是国机集团的全资子公司,国机集团持有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款(一)项规定的情形,为上市公司关联法人,因此,本次关联交易构成关联交易。该关联交易经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,关联董事陈旭、王洪武、蒋国刚回避了表决,其他 6 位董事一致同意此议案,本次表决结果符合《中国机械工业集团公司与中国国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》中“获得全体有表决权董事的三分之二以上同意以及全体独立董事的三分之二以上同意”的要求。3 位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见,保荐机构发表了意见。该议案提交公司 2008 年度股东大会审议,关联股东陈旭将并在股东大会上对该议案的表决权。

三、关联方介绍
企业名称:中国机械工业集团公司
法定代表人:任洪武
成立日期:1997 年 1 月 28 日
注册资本:人民币 461,793.2 万元
经营范围:进出口贸易;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及交流;工程机械、农业机械、动力机械、电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品及(危险化学品除外)。日用百货的销售。
最近一个会计年度的净利润和最近一个会计期末的净资产:北京兴华会计师事务所有限公司审计,2008 年净利润 22,172 万元,截止 2008 年 12 月 31 日,净资产 181,779 万元。

三、关联交易的基本情况
本次关联交易的目的为为中农机械全资子公司委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修厂的全部资产,以及缅甸代表处的房产及办公车辆。
截止 2009 年 2 月 28 日,各交易标的资产的价值如下:

序号	交易标的	账面净值
1	委内瑞拉华隆机械有限公司	111,344.22
2	老挝维修厂	211,423.52
3	缅甸代表处房产	308,555.05
4	委内瑞拉华隆机械有限公司	631,322.89
合计		631,322.89

1. 委内瑞拉华隆机械有限公司为为中农机械在委内瑞拉注册的全资子公司,注册资本为 1.25 万美元,主要从事非农业机械的售后服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 111,344.22 美元。

2. 老挝维修厂为为中农机械在老挝注册的全资子公司,注册资本为 20 万美元,主要从事机械的销售服务,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,净资产为 211,423.52 美元。

3. 缅甸代表处为为中农机械在缅甸设立的项目开发执行的代表机构,无其他经营。截止 2009 年 2 月 28 日,资产账面价值为 308,555.05 美元,包括房产和车辆。

政策的实施和对外援助力度的加大,也有力地推动了我国对外承包工程事业的发展。
但总体上看