

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

公 告
收 購 開 盈 科 技

本公司董事會謹此宣佈，本公司董事會已於2018年10月26日舉行會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司以下事項：

1. 背 景

於2018年10月26日，中色科技與中鋁河南訂立轉讓協議，據此，中色科技同意收購而中鋁河南同意出售開盈科技之100%股權，代價約為人民幣20,581.32萬元。

2. 開 盈 科 技 轉 讓 協 議

日 期

2018年10月26日

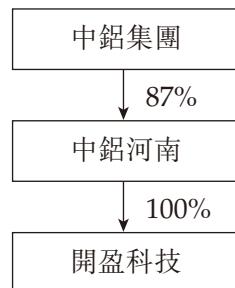
訂 約 方

- (1) 中色科技，作為買方
- (2) 中鋁河南，作為賣方

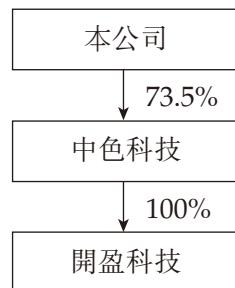
將 予 收 購 之 權 益

開盈科技之100%股權(目前由中鋁河南持有)。完成收購事項後，中鋁河南將不再於開盈科技持有任何股權。

於本公告日，完成開盈科技收購前，開盈科技之股權架構列載如下：



緊隨開盈科技收購完成後，開盈科技之股權架構列載如下：



代價及付款條款

開盈科技收購的代價約為人民幣20,581.32萬元。中色科技將就上述收購事項與中鋁河南簽署轉讓協議，並約定股權變更工商登記完成後30日內，中色科技向中鋁河南支付股權轉讓款人民幣18,839.56萬元，其餘股權轉讓款人民幣1,741.76萬元自轉讓協議簽訂後3年內付清。

開盈科技收購代價將由本公司自有資金支付。

3. 開盈科技之資料

開盈科技為於2017年根據中國法律成立的有限責任公司，其主要經營範圍為信息化系統技術諮詢服務、輕合金材料加工及展覽展示服務。

於本公告日，開盈科技之100%股權由中鋁河南持有，而中鋁河南為本公司控股股東中鋁集團的附屬公司。

開盈科技於2017年3月29日成立，截至本公告日，其相關財務數據如下：

(單位：人民幣元)

	成立日期至 2017年 12月31日	2018年 1月1日至 2018年 6月30日
營業額	0	0
除稅前利潤	0	-4,150,119.14
除稅後利潤	0	-4,150,119.14

4. 開盈科技的估值

開盈科技收購代價，乃由中色科技與中鋁河南參考沃克森於2018年7月31日出具的以資產基礎法作為評估結果對開盈科技進行的估值，並經雙方公平磋商釐定。評估基準日為2018年6月30日。開盈科技經評估後，總資產賬面價值為人民幣19,601.07萬元，評估值為人民幣20,591.91萬元，增值額為人民幣990.84萬元，增值率為5.06%；負債賬面價值為人民幣10.59萬元，評估值為人民幣10.59萬元，無增減值變化；所有者權益賬面值為人民幣19,590.48萬元，在保持現有用途持續經營前提下股東全部權益價值的評估值為人民幣20,581.32萬元，增值額為人民幣990.84萬元，增值率為5.06%。董事認為以人民幣20,581.32萬元收購開盈科技100%之股權屬公平合理。

開盈科技估值報告摘錄刊載於本公告附錄一。

5. 開盈科技收購事項之理由及裨益

併購開盈公司後，中色科技將借助開盈公司的信息化技術服務能力以及現有土地房產，實現產學研協同創新聯盟技術服務，並籌建有色金屬加工工業技術服務網絡平臺、行業大數據中心和有色金屬智能裝備研發中心，有助於中色科技加快信息技術與傳統有色產業工業服務的融合，搭建引領有色產業轉型升級的工業服務業務體系，加快實現成為具有國際競爭力的有色金屬加工工程技術與裝備集成供應商的戰略規劃。

考慮到上文所述因素，董事(包括獨立董事委員會成員，彼等已考慮嘉林資本的意見)認為，開盈科技收購協議之條款誠屬公平合理按照正常商業條款制定，且訂立收購協議符合本公司及股東之整體利益。

6. 一般資料

有關本公司的資料

本公司是中國有色金屬行業領先的技術、工程服務與設備提供商，能為有色金屬產業鏈各個階段提供完整業務鏈綜合工程解決方案。本集團主要從事工程設計及諮詢、工程及施工總承包、裝備製造以及貿易。

有關中鋁集團的資料

中鋁集團為2001年根據中國法律成立的一間國有企業。中鋁集團為本公司的控股股東，直接及間接持有本公司約76.5%的已發行股本。中鋁集團主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等。

有關中色科技的資料

中色科技為一家在中國註冊成立的股份有限公司，並為由本公司擁有73.5%股權的附屬公司。中色科技主要從事如下業務：冶金裝備、消防設備、環保設備及自控系統開發、研製、設計、製造、銷售、安裝、調試(按國家有關規定)；建築、冶金、市政公用、智能建築、消防、環境污染防治工程設計；工程總承包；工程諮詢，工程造價諮詢；建設項目環境影響評價；壓力管道設計；消防設施維護保養檢測、消防安全評估；消防工程施工；環保工程施工；機電設備安裝(不含電力設備、特種設備)；計算機軟、硬件及辦公用品的銷售、維護；網絡建設及信息系統開發集成；建築智能化系統、安防系統的設計、開發、諮詢、技術服務；信息化系統諮詢服務；有色金屬產品銷售；進出口業務(按資格證書)；承包境外有色金屬行業工程的勘測、諮詢、設計和監理項目，對外派遣實施上述境外項目所需的勞務人員。

有關中鋁河南的資料

中鋁河南為一家在中國註冊成立的有限責任公司，由中鋁集團持有約87%的股權，為中鋁集團的附屬公司。中鋁河南主要從事如下業務：生產經營鋁及鋁合金板、帶、箔及型材產品；經營公司產品，鋁加工機械設備及零配件、原輔材料及技術進出口業務；公司設備、房產的租賃業務。

7. 上市規則之涵義

於本公告日期，中鋁集團直接及間接持有本公司76.5%的現有已發行股本，為本公司的控股股東並成為本公司的關連人士。同時，中鋁集團直接或間接持有中鋁河南約87%的股權，為中鋁河南的控股股東。因此，就上市規則第14A章而言，中鋁河南被視為本公司之關連人士。據此，簽署開盈科技轉讓協議及其項下進行的交易構成本公司於上市規則第14A章項下之關連交易。

根據上市規則第14A.81條，鑑於開盈科技及日期為2017年10月26日公告中涉及的山東工程、昆明勘察設計院的最終實益擁有人均為中鋁集團，上述三項收購事項均為同一類型交易，並且全部在同一個12個月期間內進行，因此上述三項收購事項的交易金額將被合併計算。由於各項適用的百分比率大於5%但小於25%，收購事項亦構成本公司一項須予披露交易，故須遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報、公告及尋求獨立股東批准的規定。

8. 董事確認

董事會已分別審議並通過上述交易之決議案，由於本公司董事王軍先生和李宜華先生於中鋁集團擔任職務，故彼等於上述交易中擁有重大利益，彼等因而已就上述決議案放棄投票。除上述人士外，其他董事概無於上述交易中擁有權益。根據上市規則第14A.36條，於上述交易中擁有重大利益的任何關連人士及任何股東及彼等之聯繫人士須於股東大會上就相關決議案放棄投票。因此，鑑於中鋁集團之利益，中鋁集團及其聯繫人士將就批准上述交易相關決議案放棄投票。

董事認為(包括獨立非執行董事)，雖然收購開盈科技及其項下進行的交易並非於本集團日常及一般業務過程中進行，惟轉讓協議及其項下進行的交易議乃按一般商業條款訂立，其條款對獨立股東而言誠屬公平合理，並符合本公司及獨立股東之整體利益。

由獨立於該等交易的全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以考慮收購開盈科技，並就收購開盈科技為本公司獨立股東提供建議。嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，就收購開盈科技為獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

9. 寄發通函

載有(其中包括)(a)轉讓協議之進一步詳情；(b)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件；(c)嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(d)臨時股東大會通告之通函預期將於2018年11月5日或之前寄發予股東。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語應具有以下涵義：

「收購事項」	指	中色科技根據開盈科技轉讓協議之條款及條件收購開盈科技之100%股權
「董事會」	指	本公司董事會
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的國有企業，為我們的控股股東
「中鋁河南」	指	中鋁河南鋁業有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為中鋁集團的附屬公司
「中色科技」	指	中色科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，並為由本公司擁有73.5%權益的附屬公司
「本公司」	指	中鋁國際工程股份有限公司
「關連交易」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	於本公告日期的本公司及其附屬公司
「獨立董事委員會」	指	為考慮轉讓協議及其項下收購事項而成立的獨立董事委員會，由獨立於該等收購事項的全部獨立非執行董事組成
「獨立財務顧問」或 「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，為可從事證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，並就轉讓協議及其項下擬進行交易擔任獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	中鋁集團及其聯繫人士以外的本公司股東
「開盈科技」	指	洛陽開盈科技有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，為中鋁河南之全資附屬公司
「開盈科技估值」	指	沃克森於2018年6月30日就開盈科技之所有者權益賬面值
「開盈科技估值 報告」	指	沃克森就開盈科技估值於2018年7月31日出具的估值報告
「昆明勘察設計院」	指	中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司，一家於中國註冊成立之有限公司，為雲南銅業之全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則、經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港特別行政區，澳門特別行政區及台灣
「山東工程」	指	中鋁山東工程技術有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為中鋁股份之全資附屬公司

「聯交所」	指	香港聯合證券交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之涵義
「轉讓協議」	指	中色科技與中鋁河南就開盈科技之100%股權於2018年10月26日訂立之轉讓協議
「沃克森」	指	沃克森(北京)國際資產評估有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
翟峰
公司秘書

中國北京，2018年10月26日

於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為賀志輝先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。

一、評估假設

在評估過程中，我們所依據和使用的評估假設是評估報告撰寫的基本前提，同時提請評估報告使用人關注評估假設內容，以正確理解和使用評估結論。我們遵循以下評估假設條件，如評估報告日後評估假設發生重要變化，將對評估結論產生重大影響。

(一) 基本假設

1、交易假設。

交易假設是假定評估對象和評估範圍內資產負債已經處在交易的過程中，資產評估師根據交易條件等模擬市場進行評估。交易假設是資產評估得以進行的一個最基本的前置假設。

2、公開市場假設。

公開市場假設是假定在市場上交易的資產，或擬在市場上交易的資產，資產交易雙方彼此地位平等，彼此都有獲取足夠市場信息的機會和時間，以便於對資產的功能、用途及其交易價格等作出理智的判斷。公開市場假設以資產在市場上可以公開買賣為基礎。

3、資產持續使用假設。

資產持續使用假設是指資產評估時需根據被評估資產按目前的用途和使用的方式、規模、頻度、環境等情況繼續使用，或者在有所改變的基礎上使用，相應確定評估方法、參數和依據。

4、企業持續經營的假設。

企業持續經營的假設是指被評估單位將保持持續經營，並在經營方式上與現時保持一致。

(二) 一般假設

- 1、假設評估基準日後，被評估單位及其經營環境所處的政治、經濟、社會等宏觀環境不發生影響其經營的重大變動；
- 2、除評估基準日政府已經頒佈和已經頒佈尚未實施的影響被評估單位經營的法律、法規外，假設收益期內與被評估單位經營相關的法律、法規不發生重大變化；
- 3、假設評估基準日後不發生影響被評估單位經營的不可抗拒、不可預見事件；
- 4、假設委託人和被評估單位提供的資料真實、完整、可靠，不存在應提供而未提供、評估專業人員已履行必要評估程序仍無法獲知的其他可能影響評估結論的瑕疵事項、或有事項等；

(三) 特定假設

- 1、除評估基準日有確切證據表明期後生產能力將發生變動的固定資產投資外，假設被評估單位未來收益期不進行影響其經營的重大固定資產投資活動，企業產品生產能力以評估基準日狀況進行估算；
- 2、本次評估不考慮評估基準日後被評估單位發生的對外股權投資項目對其價值的影響；

根據資產評估的要求，我們認定這些假設條件在評估基準日時成立。當評估報告日後評估假設發生較大變化時，我們將不承擔由於評估假設改變而推導出不同評估結論的責任。

二、評估結論

(一) 評估結論

本著獨立、公正、客觀的原則，在持續經營前提下，在經過實施必要的資產評估程序，採用資產基礎法形成的價值結論：

截至評估基準日2018年6月30日，洛陽開盈科技有限公司納入評估範圍內的總資產賬面價值為人民幣19,601.07萬元，評估值人民幣20,591.91萬元，增值額為人民幣990.84萬元，增值率為5.06%；負債賬面價值為人民幣10.59萬元，評估值人民幣10.59萬元，無增減值變化；所有者權益賬面值為人民幣19,590.48萬元，在保持現有用途持續經營前提下股東全部權益價值的評估值為人民幣20,581.32萬元，增值額為人民幣990.84萬元，增值率為5.06%。具體各類資產的評估結果見下表：

單位：人民幣萬元

項目名稱	賬面價值	評估價值	增減值	增值率%
流動資產	310.23	310.23	0.00	0.00
非流動資產	19,290.84	20,281.68	990.84	5.14
其中：長期股權投資				
固定資產	12,707.73	13,241.29	533.56	4.20
在建工程				
無形資產	6,583.11	7,040.39	457.28	6.95
遞延所得稅資產				
資產總計	19,601.07	20,591.91	990.84	5.06
流動負債	10.59	10.59	0.00	0.00
長期負債	0.00	0.00	0.00	
負債總計	10.59	10.59	0.00	0.00
所有者權益	19,590.48	20,581.32	990.84	5.06

(二) 評估結論有效期

評估結論的使用有效期為一年，自評估基準日2018年6月30日起至2019年6月29日止。除本報告已披露的特別事項，在評估基準日後、使用有效期以內，當經濟行為發生時，如企業發展環境未發生影響其經營狀況較大變化的情形，評估結論在使用有效期內有效。

當評估結論依據的市場條件或資產狀況發生重大變化時，即使評估基準日至經濟行為發生日不到一年，評估報告的結論已經不能反映評估對象經濟行為實現日的價值，應按以下原則處理：

- (1) 當資產數量發生變化或資產使用狀況發生重大變化時，應根據原評估方法對評估結論進行相應調整；
- (2) 當評估結論依據的市場條件發生變化、且對資產評估結論產生明顯影響時，委託人應及時聘請有資格的資產評估機構重新確定評估對象價值；
- (3) 評估基準日後，資產狀況、市場條件的變化，委託人在評估對象實際作價時應給予充分考慮，進行相應調整。

三、特別事項說明

特別事項是指在已確定評估結論的前提下，資產評估師揭示在評估過程中已發現可能影響評估結果，但非資產評估師執業水平和能力所能評定估算的有關事項。我們特別提示資產評估報告使用人關注特別事項對本評估報告評估結論的影響。

- 1、本評估結論中，評估專業人員未對各種建、構築物的隱蔽工程及內部結構(非肉眼所能觀察的部分)做技術檢測，在假定被評估單位提供的有關工程資料是真實有效的前提下，在未借助任何檢測儀器的條件下，通過實地勘察做出的判斷。
- 2、申報範圍內的職工食堂建築面積為1,615.14平方米，截止評估基準日因當初驗收時消防不達標尚未辦理產權證，本次未考慮上述因素對評估值的影響。

- 3、申報範圍內的其他房產，截止2018年8月3日，產權證上的證載權利人均為洛陽開盈科技有限公司，具體明細詳見下表：

序號	權證編號	建築物名稱	結構	建成年月	計量單位	建築面積 <i>m²</i>
2	洛市房權證(2008)字第X446312號	機修實驗室	排架	2005年12月	<i>m²</i>	3,024.92
3	洛市房權證(2008)字第X446310號	循環水泵站	框架	2005年12月	<i>m²</i>	572.70
4	洛市房權證(2008)字第X446311號	壓縮空氣站	框架	2005年12月	<i>m²</i>	476.58
5	洛市房權證(2008)字第X446316號	桶裝油庫	框架	2005年12月	<i>m²</i>	332.70
7	洛市房權證(2008)字第X446315號	綜合倉庫	框架	2005年12月	<i>m²</i>	969.90

- 4、評估基準日不存在的法律、經濟等未決事項。
- 5、報告中的評估結論是反映評估對象在本次評估目的下，根據公開市場的原則確定的市場價值，未考慮該等資產進行產權登記或權屬變更過程中應承擔的相關費用和稅項，也未對資產評估增值額作任何納稅調整準備。
- 6、本次評估結論是反映評估對象在本次評估目的和基準日下，根據公開市場的原則確定的現行公允市價，沒有考慮將來可能承擔的抵押、擔保、訴訟賠償等事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的價格等對評估結論的影響。
- 7、本評估報告是在委託人及被評估單位所提供的資料基礎上得出的，其真實性、合法性、完整性由委託人及被評估單位負責。資產評估機構及資產評估師對在此基礎上形成的評估結果承擔法律責任。
- 8、評估結論在評估假設前提條件下成立，並限於此次評估目的使用。當被評估單位生產經營依賴的經營環境發生重大變化，評估專業人員將不承擔由於前提條件和評估依據出現重大改變而推導出不同評估結果的責任。

四、評估報告使用限制說明

- 1、評估報告只能用於評估報告載明的評估目的和用途、只能由評估報告載明的評估報告使用人使用。
- 2、委託人或者其他資產評估報告使用人未按照法律、行政法規規定和資產評估報告載明的使用範圍使用資產評估報告的，資產評估機構及其資產評估師不承擔責任。
- 3、除委託人、資產評估委託合同中約定的其他資產評估報告使用人和法律、行政法規規定的資產評估報告使用人之外，其他任何機構和個人不能成為資產評估報告的使用人。
- 4、資產評估報告使用人應當正確理解評估結論。評估結論不等同於評估對象可實現價格，評估結論不應當被認為是對評估對象可實現價格的保證。

五、評估報告日

本評估報告日為2018年7月31日。