

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

關連交易

與五礦金通共同參與PPP項目

茲提述本公司日期為2020年1月20日的公告，內容有關本公司附屬公司中冶城投擬與五礦金通組成聯合體，共同參與位於廣東省吳川市內的PPP項目(包括人民醫院項目及中醫院項目)的公開招投標，並擬在中標後分別與吳川市政府出資代表組建兩個項目公司實施對應項目。

董事會宣佈，聯合體已確認中標PPP項目。於2020年4月20日，聯合體與人民醫院訂立人民醫院股東協議，據此約定成立人民醫院公司的相關安排。人民醫院公司的註冊資本為人民幣21,340萬元，中冶城投將直接及間接出資總額上限人民幣8,536萬元，合計持股不超過40%。於2020年4月17日，聯合體與中醫院訂立中醫院股東協議，據此約定成立中醫院公司的相關安排。中醫院公司的註冊資本為人民幣5,000萬元，中冶城投將直接及間接出資總額上限為人民幣1,750萬元，合計持股不超過35%。

五礦金通為本公司間接控股股東中國五礦的附屬公司，為本公司的關連人士。本次交易構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於本次交易所適用的一個或多個百分比率高於0.1%但低於5%，因此根據上市規則第14A章將須遵守有關申報及公告的規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

一. 背景

茲提述本公司日期為2020年1月20日的公告，內容有關本公司附屬公司中冶城投擬與五礦金通組成聯合體，共同參與位於廣東省吳川市內的PPP項目(包括人民醫院項目及中醫院項目)的公開招投標，並擬在中標後分別與吳川市政府出資代表組建兩個項目公司實施對應項目。

董事會宣佈，聯合體已確認中標PPP項目。於2020年4月20日，中冶城投及五礦金通與人民醫院訂立人民醫院股東協議，並於2020年4月17日與中醫院訂立中醫院股東協議。

二. 人民醫院股東協議

聯合體與人民醫院訂立人民醫院股東協議，據此約定成立人民醫院公司的相關安排。人民醫院股東協議主要條款如下：

訂約方 ： (1) 中冶城投

 (2) 五礦金通

 (3) 人民醫院

訂約日期 ： 2020年4月20日

人民醫院 ： 1. 註冊地：中國廣東省吳川市
公司情況

2. 經營範圍：(一)對人民醫院項目進行投融資、建設、運營、移交；(二)對人民醫院項目設施進行管理、維護、保養；及(三)湛江市人民政府或吳川市人民政府批准的其他業務，最終以工商部門登記註冊的為準。

股權結構及： 人民醫院公司註冊資本為人民幣21,340萬元，其中：
出資計劃

1. 人民醫院，以貨幣形式出資，出資額為人民幣4,268萬元，股權比例為20%；
2. 中冶城投以貨幣形式出資，出資額為人民幣6,402萬元，股權比例為30%；
3. 五礦金通以貨幣形式出資，出資額為人民幣10,670萬元，股權比例為50%。

誠如日期為2020年1月20日的公告所披露，五礦金通將通過設立專項基金出資，中冶城投將認購五礦金通設立的專項基金，上限為人民幣2,134萬元，佔五礦金通專項基金比例20%，由此間接持有人民醫院公司股份比例10%。綜上，中冶城投在人民醫院公司擬直接及間接出資總額上限為人民幣8,536萬元，直接和間接持股比例總計不超過40%。本集團擬以自有資金對人民醫院公司出資。

三. 中醫院股東協議

聯合體與中醫院訂立中醫院股東協議，據此約定成立中醫院公司的相關安排。中醫院股東協議主要條款如下：

訂約方 ： (1) 中冶城投

 (2) 五礦金通

 (3) 中醫院

訂約日期 ： 2020年4月17日

中醫院公司 ： 1. 註冊地：中國廣東省吳川市
情況

 2. 經營範圍：(1)對中醫院項目進行投融資、建設、
 運營、移交；(2)對中醫院項目設施進行管理、
 維護、保養；及(3)湛江市人民政府或吳川市人民
 政府批准的其他業務，最終以工商部門登記
 註冊的為準。

股權結構及 ： 中醫院公司註冊資本為人民幣5,000萬元，其中：
出資計劃

1. 中醫院，以貨幣形式出資，出資額為人民幣1,000萬元，股權比例為20%；
2. 中冶城投以貨幣形式出資，出資額為人民幣1,500萬元，股權比例為30%；
3. 五礦金通以貨幣形式出資，出資額為人民幣2,500萬元，股權比例為50%。

誠如日期為2020年1月20日的公告所披露，五礦金通將通過設立專項基金出資，中冶城投將認購五礦金通設立的專項基金，上限為人民幣250萬元，佔五礦金通專項基金比例10%，由此間接持有中醫院公司股份比例5%。綜上，中冶城投在中醫院公司擬直接及間接出資總額上限為人民幣1,750萬元，直接和間接持股比例總計不超過35%。本集團擬以自有資金對中醫院公司出資。

四．本次交易的原因及益處

本公司以PPP模式實施人民醫院項目、中醫院項目，既對本集團開拓華南地區市場意義重大，又可獲得較大收益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，本次交易乃按正常商業條款進行，於本集團日常及一般業務過程中訂立，公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。國文清先生、張兆祥先生及林錦珍先生於中國五礦或其附屬公司中擔任職位，已就批准本次交易的董事會決議案的表決進行了迴避。

五．一般資料

本集團及中冶城投

本集團是以強大的冶金施工能力為依託，以工程承包、房地產開發、裝備製造及資源開發為主業的多專業、跨行業和跨國經營的大型企業集團。

中冶城投為本公司的全資附屬公司，主要從事基礎設施建設、項目投資運營、城市綜合開發等業務，是本集團積極推進央企深化改革而成立的大型混改企業。

五 礦 金 通

五礦金通是為中國五礦附屬公司，主要從事投資管理、股權投資、受託管理股權投資基金、財務諮詢的業務。

六. 上市規則的涵義

五礦金通為本公司間接控股股東中國五礦的附屬公司，為本公司的關連人士。本次交易構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於本次交易所適用的一個或多個百分比率高於0.1%但低於5%，因此根據上市規則第14A章將須遵守有關申報及公告的規定，但豁免遵守獨立股東批准的規定。

七. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中國五礦」	指	中國五礦集團有限公司，於中國設立的國有獨資企業，由國務院國有資產監督管理委員會直接控制，並為本公司間接控股股東
「聯合體」	指	中冶城投與五礦金通為參與PPP項目的公開招投標而組成的聯合體
「本公司」	指	中國冶金科工股份有限公司，於2008年12月1日根據中國法律註冊成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中冶城投」	指	中冶城市投資控股有限公司，於中國設立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「五礦金通」	指	五礦金通股權投資基金管理有限公司，於中國設立的有限責任公司，為中國五礦的非全資附屬公司
「PPP項目」	指	人民醫院項目和中醫院項目
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「人民醫院」	指	吳川市人民醫院，是一家集醫療、教學、科研、預防保健於一體的綜合性二級甲等醫院，位於中國廣東省吳川市
「人民醫院公司」	指	中冶城投人民醫院投資(吳川)有限公司(具體名稱以工商部門登記註冊的名稱為準)，聯合體和人民醫院擬設立的項目公司
「人民醫院項目」	指	吳川市人民醫院遷建項目
「人民醫院股東協議」	指	由聯合體與人民醫院於2020年4月20日就設立人民醫院公司訂立的股東協議

「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中醫院」	指	吳川市中醫院，是一家集醫療、急救、保健、康復、科研於一體的二級甲等醫院，位於中國廣東省吳川市
「中醫院公司」	指	中冶城投中醫院投資(吳川)有限公司(具體名稱以工商部門登記註冊的名稱為準)，聯合體和中醫院擬設立的项目公司
「中醫院項目」	指	吳川市中醫院整體搬遷建設項目
「中醫院股東協議」	指	由聯合體與中醫院於2020年4月17日訂立的股東協議
「吳川市政府」	指	中國廣東省吳川市人民政府
「本次交易」	指	中冶城投與五礦金通共同投資PPP項目

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2020年4月20日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別