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)

潛在關連交易

擬與五礦金通共同參與PPP項目投標

董事會宣佈，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廣東省吳川市人民政府出資代表組建兩個項目公司實施對應項目。中冶城投擬在人民醫院項目公司中直接及間接投資合計人民幣8,536萬元，合計持股40%；在中醫院項目公司中直接及間接投資合計人民幣1,750萬元，合計持股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。如聯合體中標PPP項目，中冶城投與五礦金通共同投資PPP項目將構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。本公司預期，相關交易合併計算所適用的一個或多個百分比率將高於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。

中冶城投目前僅與五礦金通簽訂聯合體投標協議，尚未中標，尚未就PPP項目簽訂任何正式投資協議。**後續中標相關項目並簽署協議存在一定的不確定性。本公司提請股東及潛在投資者於買賣本公司股票時務請謹慎行事。**

如聯合體中標，本公司將按照上市規則的規定，適時對中冶城投與五礦金通共同投資PPP項目的關連交易作進一步公告。

一. 背景

董事會宣佈，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廣東省吳川市人民政府出資代表共同組建兩個項目公司實施對應項目。聯合體參與PPP項目公開招投標的相關議案已獲得董事會批准。

二. PPP項目

(一)人民醫院項目

吳川市人民醫院始建於1950年，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，位於廣東省吳川市。預計人民醫院項目建設總投資人民幣106,500.15萬元，包括股東以註冊資本金形式提供的自有資金人民幣21,340.00萬元(佔比20.04%)。人民醫院項目合作期30年，含建設期2.5年，運營期27.5年。

如聯合體中標，人民醫院項目公司股權結構為：吳川市人民醫院貨幣出資人民幣4,268.00萬元，持股20.00%；中冶城投貨幣出資人民幣6,402.00萬元，持股30.00%；五礦金通通過設立專項基金出資人民幣10,670.00萬元，持股50.00%（其中，中冶城投認購五礦金通設立的專項基金人民幣2,134.00萬元，佔五礦金通專項基金比例20.00%，由此間接持有人民醫院項目公司股份比例10.00%）。綜上，中冶城投在人民醫院項目公司擬直接及間接出資總額人民幣8,536.00萬元，直接和間接持股比例總計40.00%。本集團擬以自有資金對人民醫院項目公司出資。

(二) 中醫院項目

吳川市中醫院始建於1956年，是一家集醫療、急救、保健、康復、科研於一體的二級甲等醫院，位於廣東省吳川市。預計中醫院項目建設總投資人民幣24,953.68萬元，包括股東以註冊資本金形式提供的自有資金人民幣5,000.00萬元（佔比20.07%）。中醫院項目合作期30年，含建設期2.5年，運營期27.5年。

如聯合體中標，中醫院項目公司股權結構為：吳川市中醫院貨幣出資人民幣1,000.00萬元，持股20.00%；中冶城投貨幣出資人民幣1,500.00萬元，持股30.00%；五礦金通通過設立專項基金出資人民幣2,500.00萬元，持股50.00%（其中，中冶城投認購五礦金通設立的專項基金人民幣250.00萬元，佔五礦金通專項基金比例10.00%，由此間接持有中醫院項目公司股份比例5.00%）。綜上，中冶城投在中醫院項目公司擬直接及間接出資總額人民幣1,750.00萬元，直接和間接持股比例總計35.00%。本集團擬以自有資金對中醫院項目公司出資。

三. 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。

四. 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。如聯合體中標PPP項目，中冶城投與五礦金通共同投資PPP項目將構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。本公司預期，相關交易合併計算所適用的一個或多個百分比率將高於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。

中冶城投目前僅與五礦金通簽訂聯合體投標協議，尚未中標，尚未就PPP項目簽訂任何正式投資協議。**後續中標相關項目並簽署協議存在一定的不確定性。本公司提請股東及潛在投資者於買賣本公司股票時務請謹慎行事。**

如聯合體中標，本公司將按照上市規則的規定，適時對中冶城投與五礦金通共同投資PPP項目的關連交易作進一步公告。

五. 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
「人民醫院項目」	指	吳州市人民醫院遷建項目
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中醫院項目」	指	吳州市中醫院整體搬遷建設項目

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1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*