

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 向通用五礦增資

董事會宣佈，於2020年6月2日，中冶系投資方(包括本公司附屬公司十九冶集團、五冶集團及十七冶集團)、五礦系投資方(包括五礦資產、五礦創投及五礦房產)、環球醫投及中信資本與通用五礦的增資協議簽訂完畢。根據增資協議，各方同意向通用五礦增資，其中，中冶系投資方將以目標資產合計出資人民幣175,076,700元，並由此獲得通用五礦合計20.67%的股權。

中國五礦間接持有本公司已發行股份總數的約49.18%，為本公司的間接控股股東。五礦系投資方均為中國五礦的附屬公司，因而均為本公司的關連人士。於本次交易前，五礦系投資方合計持有通用五礦44%的股權，因此，通用五礦為中國五礦的聯繫人，亦為本公司的關連人士。因此，本次交易構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。

本次交易同時涉及本集團的收購和出售事項。根據上市規則，本公司應參照收購及出售事項兩者規模測試百分比比較高者來分類本次交易，並根據該分類遵守上市規則的適用規定。由於本次交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，本次交易須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

一. 背景

董事會宣佈，於2020年6月2日，中冶系投資方(包括本公司附屬公司十九冶集團、五冶集團及十七冶集團)、五礦系投資方(包括五礦資產、五礦創投及五礦房產)、環球醫投及中信資本與通用五礦的增資協議簽訂完畢。根據增資協議，各方同意向通用五礦增資，其中，中冶系投資方將以目標資產合計出資人民幣175,076,700元，並由此獲得通用五礦合計20.67%的股權。

二. 增資協議

增資協議主要交易條款如下：

訂約方

投資方： 中冶系投資方(包括本公司附屬公司十九冶集團、五冶集團及十七冶集團)；

五礦系投資方(包括五礦資產、五礦創投及五礦房產)；

環球醫投；

中信資本；及

目標公司： 通用五礦。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，環球醫投及中信資本及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

向通用五礦增資

根據增資協議，各方同意向通用五礦增資合計人民幣837,000,800元。其中，中冶系投資方將以目標資產合計出資人民幣175,076,700元，並由此獲得通用五礦合計20.67%的股權。通用五礦不會因本次交易成為本公司的附屬公司。

下文載列各方的具體出資金額及方式，以及於本次交易前及本次交易完成後分別所持通用五礦的權益比例：

投資方	於本次交易前		於本次交易完成後		出資方式
	出資金額 (人民幣)	比例	出資金額 (人民幣)	比例	
中冶系投資方：					
十九冶集團	–	–	73,425,500	8.67%	資產
五冶集團	–	–	65,339,500	7.71%	資產
十七冶集團	–	–	36,311,700	4.29%	資產
小計：	–	–	175,076,700	20.67%	
五礦系投資方：					
五礦資產	3,900,000	39%	116,142,500	13.71%	資產
五礦創投	500,000	5%	42,350,000	5%	現金
五礦房產	–	–	39,111,100	4.62%	資產
小計：	4,400,000	44%	197,603,600	23.33%	
環球醫投	4,600,000	46%	389,620,400	46%	現金
中信資本	1,000,000	10%	84,700,100	10%	現金
總計：	10,000,000	100%	847,000,800	100%	

各方於增資協議中的資本投入乃經由各方考慮(其中包括)通用五礦的預期資本需求、待注入資產(包括目標資產)的淨資產評估值、各方於通用五礦的意向權益比例後，經公平磋商釐定。

根據獨立評估機構採用資產基礎法以2019年5月31日為基準日對目標資產進行的評估，目標資產的淨資產評估值合計為人民幣175,076,700元。中冶系投資方按照目標資產的該淨資產評估值向通用五礦出資。

自基準日(2019年5月31日)至交割日期間，目標資產所產生的收益或損失由中冶系投資方享有或承擔。

目標資產的交付

中冶系投資方應在完成增資協議中約定的事項(其中包括就本次交易履行了國有資產監管的審批程序)後五個工作日內，將目標資產中除土地及房產之外的全部資產交付給通用五礦，並與五礦系投資方、環球醫投、中信資本及通用五礦簽署交割確認單，以確認相關資產的轉讓。

中冶系投資方應在本次交易的工商變更登記完成後12個月或各方同意的更長期限內，將目標資產中土地的使用權及房產的所有權登記在通用五礦名下。

公司治理

通用五礦的董事會由七名董事組成，其中三名由環球醫投提名、兩名由五礦資產提名、一名由中信資本提名、一名由職工代表大會選舉產生。其監事會由五名監事組成，其中一名由環球醫投提名、一名由五礦資產提名、一名由中信資本提名、兩名由職工代表大會選舉產生。此外，通用五礦的總經理由五礦資產提名，財務負責人由環球醫投提名。

三. 有關通用五礦的資料

通用五礦成立於2019年3月，主要從事零售藥品、醫院管理、健康管理、經濟貿易諮詢、居家養老服務等業務。於本次交易前及本次交易完成後，通用五礦均為環球醫投的附屬公司，並由其持有46%的股權。

根據通用五礦按照中國企業會計準則編製的財務報表，通用五礦截至2019年12月31日的總資產為人民幣580,828元，淨資產為人民幣-516,418元。於截至2019年12月31日止年度，通用五礦的利潤總額及淨利潤均為人民幣-1,516,418元。

四. 有關目標資產的資料

目標資產包括位於中國四川省成都市的五冶醫院的淨資產(其中包括面積為13,106平方米的房屋建築物)、位於中國四川省攀枝花市的十九冶醫院的淨資產(其中包括面積為11,475平方米的房屋建築物)和位於中國安徽省馬鞍山市的十七冶醫院的外科樓(其面積為12,322平方米)。

根據目標資產按照中國企業會計準則編製的財務報表，目標資產截至2019年5月31日的帳面價值為人民幣111,389,900元。鑒於本公司並未就目標資產進行單獨核算，故目標資產並無截至2019年12月31日止兩個年度的利潤總額及淨利潤數據。

根據目標資產的賬面價值人民幣111,389,900元及其評估價值人民幣175,076,700元，本次交易的溢價人民幣63,686,800元將計入本公司利潤。

五. 本次交易的原因及益處

通過本次交易，本集團可以剝離企業辦社會職能，更加專注於本集團主業。通用環球是國內領先的綜合醫療服務供應商，其市場化程度較高，擁有雄厚的資金實力和豐富的醫療資源，在臨床技術提升、醫生團隊培訓、特色專科、醫養結合等方面均處於行業領先地位。本集團通過本次交易與通用環球合作，有助於本集團資產的保值增值。

董事(包括獨立非執行董事)認為，本次交易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。

六. 上市規則的涵義

中國五礦間接持有本公司已發行股份總數的約49.18%，為本公司的間接控股股東。五礦系投資方均為中國五礦的附屬公司，因而均為本公司的關連人士。於本次交易前，五礦系投資方合計持有通用五礦44%的股權，因此，通用五礦為中國五礦的聯繫人，亦為本公司的關連人士。因此，本次交易構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。

本次交易同時涉及本集團的收購和出售事項。根據上市規則，本公司應參照收購及出售事項兩者規模測試百分比較高者來分類本次交易，並根據該分類遵守上市規則的適用規定。由於本次交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，本次交易須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

七. 一般資料

本公司及中冶系投資方

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。

十九冶集團為本公司的全資附屬公司，其主要業務為冶金工程、建築工程及市政工程。

五冶集團為本公司的附屬公司，由本公司持有其98.58%的股權，其主要業務為建築工程、冶煉及地產開發。

十七冶集團為本公司的附屬公司，由本公司持有其72.39%的股權，其主要業務為建築工程、冶金工程及市政工程。

中國五礦及五礦系投資方

中國五礦是在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，是一家以金屬與礦產業務為核心業務，以貿易為基礎，以資源為依託，科工貿一體、上下游延伸的綜合性企業集團。

五礦資產為中國五礦的全資附屬公司，其主要業務為資產管理、投資管理、公司管理及諮詢服務。

五礦創投為中國五礦的全資附屬公司，其主要業務為投資、資產管理、投資管理及投資諮詢服務。

五礦房產為中國五礦的全資附屬公司，其主要業務為資產管理、物業管理及租賃服務。

環球醫投

環球醫投為通用環球的全資附屬公司，且為其投資平台。通用環球是一家專注於快速發展的中國醫療行業的醫療綜合服務供應商，其股份於聯交所上市(股份代號：2666)。

中信資本

中信資本的主要業務為投資、資產管理及諮詢服務。

八. 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

「增資協議」 指 中冶系投資方、五礦系投資方、環球醫投及中信資本與通用五礦簽訂的增資協議

「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
「中信資本」	指	中信資本股權投資(天津)股份有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司
「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
「通用五礦」	指	通用五礦醫院管理(北京)有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為中國五礦的聯繫人
「通用環球」	指	通用環球醫療集團有限公司，根據香港法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：2666)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「五冶集團」	指	中國五冶集團有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「十七冶集團」	指	中國十七冶集團有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「十九冶集團」	指	中國十九冶集團有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「中冶系投資方」	指	包括十九冶集團、五冶集團及十七冶集團
「五礦資產」	指	五礦資產經營管理有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為中國五礦的附屬公司
「五礦創投」	指	五礦創新投資有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為中國五礦的附屬公司
「五礦房產」	指	五礦(邯鄲)房產管理有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為中國五礦的附屬公司
「五礦系投資方」	指	包括五礦資產、五礦創投及五礦房產
「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

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「目標資產」	指	中冶系投資方擬向通用五礦注入之資產，於本公告「四、有關目標資產的資料」部分所詳述
「本次交易」	指	中冶系投資方根據增資協議以目標資產合計出資人民幣175,076,700元，並由此獲得通用五礦合計20.67%的股權
「環球醫投」	指	通用環球醫院投資管理(天津)有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為通用環球的附屬公司

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6月2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、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別