



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2012-051

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于与中建信控股集团有限公司联合投标购买土地暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易内容：本公司与中建信控股集团有限公司联合投标购买土地。
- 关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、严宏先生、孙关富先生、孙卫江先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。
- 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。

一、情况概述

近年来，公司在上海的管理团队不断扩大，目前在上海办公的人员已逾 500 人，分散于徐汇区的莲花大厦、长宁区的维多利亚广场、松江区的诺派建筑工厂等办公场地均已饱和利用，由此带来办公环境拥挤、人员分散难以管控、工作交流成本高等问题。为解决以上问题，更好地整合公司资源，同时也为了以相对低廉的价格获得符合公司办公需求的办公楼，公司拟与中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”）联合开发商业办公楼。根据前期调查沟通，公司已锁定位于上海西南片区的一块土地。该地块近期已启动招拍挂程序，故中建信和我公司拟联合投标参与购买土地。

根据投标管理中心要求，公司竞得土地后，将立即与中建信共同组建一家项目公司，全权负责土地购买、开发、建设、管理等事宜。该新设项目公司将以现金方式出资，注册资本为 1 亿元人民币，其中中建信将出资 8,000 万元，占注册资本的 80%，公司出资 2000 万元，占注册资本的 20%。

为使参与竞拍土地及后续设立项目公司事宜的顺利开展，董事会授权公司法



定代表人包括但不限于以下事项：1) 参与、办理土地的竞标、购买、新项目公司的设立；2) 授权其在本公司出资额不超过 9,000 万元人民币的额度以内，根据竞拍情况决定土地购买价格；3) 与中建信就该土地购买事项进行相关协议的签署；4) 就新设项目公司的注册文件等资料签署；5) 其他与该土地购买相关事宜的资料签署等。

上述事项已经公司第五届董事会 2012 年度第五次临时会议审议通过，因中建信为本公司控股股东管理层控制的公司，故本次联合投标事宜构成关联事项。

二、关联方介绍

中建信控股集团有限公司于 2004 年 8 月 20 日设立，营业执照号为 310113000578021，目前公司注册资本 10,000 万元，注册地为上海市闵行区莘浜路，经营范围为主要从事对外事业投资、管理；金属材料批兼零等。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 14.81 亿元、净资产 5.80 亿元（上述数据均经审计）。

三、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次拟购买的土地系为了满足公司经营发展的需要，有利于公司提升企业形象，吸引高端人才，整合公司资源，顺利开展各项经营活动，进一步增强公司整体盈利能力。

四、独立董事意见

公司独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，与中建信联合投标拟购买的土地系能满足公司经营发展所需，能进一步增强公司整体盈利能力，是公司日常经营活动开展的需要。交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

五、风险提示

土地购置需按照国家土地管理的规定进行公开“招、拍、挂”，公司中标后可获得购买资格，因此本次土地购置存在未中标无法获得购买资格的风险。请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会 2012 年度第五次临时会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；



3、公司独立董事意见；
特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2012年11月16日