



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2013-026

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于 终止和中建信控股集团有限公司联合开发办公楼暨关联交易的公告

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：本公司终止与中建信控股集团有限公司联合开发办公楼事宜。
- 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无影响、对独立性不构成影响。

### 一、关联交易情况概述

为解决公司上海地区办公场所分散、办公空间拥挤等问题，公司拟以参与中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”）房地产项目开发的方式，购买 1 万平米办公楼，并已签署《房地产项目合作开发协议》。（上述事项已经公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过。）

公司原拟通过上述方式控制购置办公用房成本，并无意涉足房地产开发。但鉴于此项关联交易涉及金额巨大、时间较长，同时参与房地产开发项目会使公司在各类筹资方式中受到更多监管与约束，故经与中建信协商，公司决定退出其开发项目，并终止《房地产项目合作开发协议》。公司购置办公楼的需求，将另行洽谈，如形成关联交易将遵照相关规定另行提交审议。公司授权董事长签署退出房地产开发项目及终止《房地产项目合作开发协议》有关的合同文件。

公司原计划投入 2 亿元参与房地产项目开发，截至目前，公司未有投入资金。

上述公司终止与中建信联合开发办公楼事项已经公司第五届董事会 2013 年度第三次临时会议审议通过，本议案尚需公司股东大会批准，公司将提交最近一



次召开的股东大会审议。关联股东精工控股集团有限公司已承诺放弃表决权。

## 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。该公司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 2012 年 12 月 31 日，总资产 16.94 亿元、净资产 6.59 亿元（上述数据均经审计）。

因中建信为本公司控股股东管理层控制的公司，故本次合作事宜构成关联事项。

## 三、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，认为公司考虑到与中建信合作开发办公楼事宜涉及金额巨大、时间较长，同时参与房地产开发项目会使公司在各类筹资方式中受到更多监管与约束，秉承谨慎性原则决定终止与中建信合作开发办公楼是符合公司根本利益的，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。

同意将此议案提交给公司最近一次召开的股东大会审议。

## 四、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会 2013 年度第三次临时会议决议；
- 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

2013 年 6 月 25 日