

中国海诚工程科技股份有限公司 募集资金项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司于2006年10月24日召开2006年第二次临时股东大会，审议通过了《关于中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案（修订）》，同意公司首次公开发行股票募集资金用于合资成立海诚建设工程有限责任公司（暂定名）等三个项目；2007年5月15日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整合资设立海诚建设项目注册地址的议案》，同意将海诚建设工程有限责任公司（暂定名）注册地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为北京市西城区阜外大街乙22号。（相关公告刊登于2007年5月16日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2007-016）。

一、投资概述

中国海诚工程科技股份有限公司与中国轻工建设工程总公司合资成立海诚建设工程有限责任公司（暂定名，以下简称“新公司”），其中，中国海诚工程科技股份有限公司以上市募集资金8,000万现金投入，占新公司总股本94.12%，中国轻工建设工程总公司以经评估后的经营性固定资产500万投入，占新公司总股本5.88%。新公司主要从事建设施工总承包；各类工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表及其整体生产装置的安装；非标准钢结构的制造及安装；各类公用、民用建设项目的设备安装；土木建筑工程施工等。其主营业务所需要的资质将由中国轻工建设工程总公司转移至新公司。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2007-028

二、进展公告内容

有关新公司设立的所有批准程序均已完成，进展公告如下：

1、2007年6月26日取得北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

注册号：110000010310661

成立日期：2007年6月26日

公司名称：中海诚建设工程有限公司

公司住所：北京市西城区阜外大街乙22号

法定代表人：张建新

注册资本：8500万元

实收资本：8213.9304万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程项目管理。

（实物出资286.069618万元，下期出资时间2007年12月31日）

营业期限：自2007年6月26日至2057年6月25日

2、2007年7月10日取得北京市质量技术监督局颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》，具体内容如下：

机构名称：中海诚建设工程有限公司

代码：66310735-1

机构类型：企业法人

3、2007年7月13日取得北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《税务登记证》，具体内容如下：

证书编号：京税证字110102663107351号

纳税人名称：中海诚建设工程有限公司

4、2007年7月30日取得中华人民共和国建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，具体内容如下：

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2007-028

证书编号：A1121011010202

企业名称：中海诚建设工程有限公司

资质等级：机电安装工程施工总承包壹级

房屋建筑工程施工总承包壹级

钢结构工程专业承包壹级

防腐保温工程专业承包壹级

机电设备安装工程专业承包壹级

三、备查文件：

- 1、中海诚建设工程有限公司《企业法人营业执照》；
- 2、中海诚建设工程有限公司《中华人民共和国组织机构代码证》；
- 3、中海诚建设工程有限公司《税务登记证》；
- 4、中海诚建设工程有限公司《建筑业企业资质证书》。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2007年8月1日