

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部分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。



**Tiangong International Company Limited**

**天工國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:826)

## 關於擬籌劃控股附屬公司分拆上市的公告

本公告乃由天工國際有限公司（「本公司」）根據法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條而作出。

本公司於二零二零年十二月二十八日作出關於江蘇天工工具有限公司（「天工工具」）的股份的視作出售的須予披露交易公告，並向若干獨立第三方發行新股。於本公告日，本公司間接持有天工工具全部股權的82.35%股份，並為天工工具的控股股東。為了更好地整合資源，以擴充及強化高速鋼及模具鋼（統稱「工模具鋼」）業務，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）審議並通過天工工具籌劃擬分拆及於中國境內一家證券交易所獨立上市事項（「擬分拆事項」），並授權本公司及天工工具管理層啟動擬分拆事項的前期籌備工作，包括但不限於可行性計劃研究、組織編製上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等上市相關事宜，並在制定分拆上市方案後將相關上市方案及與上市有關的其他事項分別提交董事會及本公司股東大會審議。

擬分拆事項不會導致本公司喪失對天工工具的控制權，天工工具仍會為本公司的附屬公司，其財務資料仍會合併於本公司的合併財務報表，也不會對本公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響，不會損害本公司獨立上市地位和持續盈利能力。

### 一、擬分拆上市主體的基本情況

#### （一）基本情況

1. 公司名稱：江蘇天工工具有限公司
2. 法定代表人：吳鎖軍

3. 註冊資本：人民幣214,812.8萬元
4. 統一社會信用代碼：91321181134795523R
5. 註冊地址：丹陽市丹北鎮後巷前巷村
6. 成立日期：一九九七年七月七日
7. 股東持股情況：

序號	股東	已認購的註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
1.	江蘇天工新材有限公司(註)	1,611,096,000	61.76%
2.	中國天工(香港)有限公司	537,032,000	20.59%
3.	丹陽天一企業管理合夥企業(有限合夥)	26,084,411	1.00%
4.	中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	46,031,314	1.77%
5.	啟鷺(廈門)股權投資合夥企業(有限合夥)	50,634,446	1.94%
6.	中金啟辰(蘇州)新興產業股權投資基金合夥 企業(有限合夥)	30,687,543	1.17%
7.	金石製造業轉型升級新材料基金(有限合夥)	92,062,629	3.53%
8.	中國石化集團資本有限公司	61,375,086	2.35%
9.	鎮江乾元股權投資合夥企業(有限合夥)	46,031,314	1.77%
10.	丹陽市天鑫投資管理有限公司	46,031,314	1.77%
11.	譽華融投聯動(廈門)投資合夥企業(有限合 夥)	15,343,771	0.59%
12.	南昌市紅谷灘新區航投譽華股權投資中心(有 限合夥)	15,343,771	0.59%
13.	青島華資盛通股權投資基金合夥企業(有限合 夥)	9,206,263	0.35%
14.	青島華資匯志股權投資基金合夥企業(有限合 夥)	9,206,263	0.35%
15.	青島樂通華資智慧產業基金(有限合夥)	9,206,263	0.35%
16.	煙台源禾正鑫投資中心(有限合夥)	3,068,754	0.12%
<b>總計：</b>		<b><u>2,608,441,142</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

註：股權現由中國天工(香港)有限公司持有，並將轉至江蘇天工新材有限公司。

8. 經營範圍：工具、刃具、刀具、室內外電視天線製造(地面衛星接受設施除外)、建築五金件及五金件的開發、生產、銷售，工具鋼冶煉、銷售，進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)

## (二) 天工工具最近三年業務發展情況

天工工具主要業務包括工模具鋼研發、生產及銷售，擁有冶煉、鍛造、軋製等在內的全流程生產線，在工模具鋼領域積累近三十年的行業經驗，銷售網路覆蓋全球高增長地區。於此同時，天工工具著眼行業高端領域，於二零一八年正式啟動國內首條工模具鋼粉末冶金生產線建設，填補國內粉末冶金規劃化生產空白，並確定粉末

鋼錠、近淨成型、增材製造（包括低碳模具及3D打印）三個發展方向。一期產線於二零一九年十一月建成投產，實現年產2,000噸粉末冶金產品，降低粉末冶金產品依賴進口的局面。未來，天工工具將持續以工模具鋼行業為中心，通過持續探索高端新材料領域以及下游延伸等措施，瞄準國際前沿技術和高端應用領域，致力於成為世界新材料的製造和技術服務供應商。

## 二、本次擬分拆上市的目的和意義

工模具鋼行業擁有裝備投入大、生產工藝複雜且生產週期長等特點，且對公司的精細化管理和技術創新能力都有很高的要求，進入門檻高。近年來，工模具鋼行業作為製造業的重要基礎材料之一，受到國家產業政策的大力支持，並成為國家的戰略性新興產業。目前國內對於高性能工模具鋼的市場需求不斷提升以及進口替代趨勢愈發明顯。

天工工具作為工模具鋼行業頭部企業，在技術經驗、銷售體系以及精細化管理方面具有明顯的優勢。憑藉優勢，天工工具致力於解決國家關鍵特鋼材料“卡脖子”問題，主動攻克工模具鋼行業的粉末冶金工藝，產品品質比肩國際，打破國內依賴進口的局面。2021年公司將繼續投入二期建設，增加3,000噸粉末冶金產品，後續持續孵化國內工模具鋼粉末冶金產業，推動進口替代，縮小我國與先進工業國家製造能力的差距。

截至本公告日，天工工具已完成了股權激勵、引入戰略投資者等相關工作，公司治理結構和激勵制度持續完善，產業資源及儲備項目不斷豐富，具備了獨立運營的良好基礎。擬分拆事項將有利於天工工具進一步提升多管道融資能力和品牌效應，通過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持續競爭優勢，充分利用國內資本市場，把握市場發展機遇，為成為世界領先的工模具鋼新材料供應商打下堅實基礎。

## 三、董事意見

本次籌劃擬分拆事項，有利於天工工具拓寬其融資管道，支持其持續研發和經營投入，並提升本公司和天工工具業務的核心競爭力和可持續發展能力。本公司董事(包括獨立非執行董事)認為擬分拆事項符合本公司的戰略規劃和長遠發展需求，不存在損害本公司及全體股東、特別是中小股東利益，同意本公司開始前期籌劃擬分拆事項，並授權本公司及天工工具管理層啟動分拆上市相關籌備工作。待上市方案初步確定後，本公司將根據相關法律法規及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，履行相應決策程式，審議分拆上市的相關議案。

## 四、風險提示

擬分拆事項尚處於前期籌劃階段，待本公司管理層完成前期籌備工作後，本公司董事會還需就擬分拆事項是否符合相關法律、法規及規範性的要求做出決議，並提請本公司股東大會審議批准。同時，擬分拆事項尚需獲得中國證監會、天工工具的擬上市地交易所及本公司上市地交易所（如適用）的核准及／或批准，擬分拆事項的過程及成功也將受到宏觀經濟環境和證券市場情緒的影響。因此，上述任何因素均可能會影響擬分拆事項的計劃和實施。本公司將及時就建議分拆的進度進行適當披露。

鑒於上述風險因素，建議股東和投資者在買賣本公司證券時要注意投資風險，並謹慎行事。

承董事會命  
天工國際有限公司  
主席  
朱小坤

香港，二零二一年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、吳鎖軍、嚴榮華及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 僅供識別