

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—069

中工国际工程股份有限公司
关于全资子公司开展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2025 年 10 月 29 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟开展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划暨关联交易的议案》。为进一步推动业务发展，创新融资模式，拓宽融资渠道，公司全资子公司中工国际工程（江苏）有限公司（以下简称中工江苏）拟开展不超过 8 亿元应收款项资产支持专项计划，即将其不超过 8 亿元人民币的海外工程承包项目应收账款作为基础资产，转让给“中信建投-国机保理第 1-20 期资产支持专项计划”第 2 期（单期正式发行设立的专项计划名称为“中信建投-国机保理第 2 期绿色资产支持专项计划（一带一路）”），并委托关联方国机资本控股有限公司为本次交易提供金融综合服务。有关内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2025—062 号公告。

二、进展情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至 2025 年 12 月 26

日，中信建投-国机保理第2期绿色资产支持专项计划（一带一路）（以下简称本期专项计划）已收到认购资金合计人民币75,600万元。本期专项计划已符合成立条件，于2025年12月29日正式成立，资产支持证券于当日开始计息。

本期专项计划基本情况如下：

资产支持证券简称	发行规模(万元)	面值（元）	信用评级	预期收益率	预期到期日
G国机2A1	54,100	100	AAAsf	1.99%	2027/12/29
G国机2CA	17,200	100	-	-	2027/12/29
G国机2CB	4,300	100	-	-	2027/12/29
合计(万元)	75,600				
推广对象	符合《证券公司及基金管理子公司资产证券化业务管理规定》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的投资者				
托管银行	华夏银行股份有限公司南京分行				
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司				
交易场所	上海证券交易所				

本期专项计划是央企控股上市公司首单全部由海外应收账款构成的资产支持证券。公司开展应收款项资产支持专项计划有助于盘活应收账款、创新融资模式，拓宽公司融资渠道，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025年12月30日