

中国交通建设股份有限公司 关于 2019 年度发起基金设立及认购计划的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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：

- 投资类型：公司及子公司发起设立基金，以及认购基金份额。
- 投资金额：公司及子公司 2019 年度拟发起新设基金规模为 180 亿元，计划认购基金份额总额为 60 亿元。
- 投资标的：基金募集和认购基金份额的资金主要用于本集团投资和管理的境内基础设施投资类项目。
- 其他：公司 2019 年度基金设立及认购计划均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

一、投资背景

公司作为全球领先的特大型基础设施综合服务商，响应国家“一带一路”倡议，坚定发展公司基础设施投资、建设、运营的主要业务，为配套解决投资项目所需基金，公司利用基金形式，吸引社会资本参与到公司境内基础设施投资类项目中，通过产融结合推动公司主营业务发展，取得较好成效。

二、基金设立及认购计划的概述

（一）公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2019 年度基金设

立及认购计划的议案》，同意公司 2019 年度基金设立及认购计划。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次基金设立及认购计划，无需提交公司股东大会批准。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次基金设立及认购项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

三、基金设立及认购计划的基本情况

（一）基金设立认购计划

根据经批准的境内项目投资年度预算，2019 年度，公司及下属公司拟计划发起新设基金约 180 亿元，以满足业务实际需要和项目融资需求；计划认购基金份额总计约 60 亿元，主要投资于公司批准的境内主营业务投资类项目。

（二）2018 年度基金设立及认购情况

2018 年度，由于受金融及 PPP 政策收紧和项目模式变化等因素影响，基金实际新设和认购规模均小于计划规模。公司发起设立基金规模约 57 亿元，为年度基金计划的 11%，对应中交方承诺认购基金份额 32 亿元，为年度基金认购计划的 25%；实现存量及新设基金年度投放 171 亿元，中交方实缴出资 11 亿元。

四、对公司的影响

公司 2019 年度基金设立及认购计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，扩宽项目融资渠道，有效控制财务风险。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日