

## **中国交通建设股份有限公司**

### **关于对外投资的公告**

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：

- 投资标的：中交资产管理有限公司
- 投资类型：向全资子公司增资
- 投资金额：184.92 亿元。

#### **一、对外投资概述**

##### **（一）对外投资的基本情况**

公司及公司下属中交路桥建设有限公司（以下简称中交路桥）、中交第二公路工程局有限公司（以下简称二公局）、中交第一公路工程局有限公司（以下简称一公局）、中交投资有限公司（以下简称中交投资）、中交第四航务工程局有限公司（以下简称四航局）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称二公院）、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称一公院）、中交公路规划设计院有限公司（以下简称公规院）（以下合称简称 8 家子公司）拟对公司下属全资子公司中交资产管理有限公司（以下简称中交资管）增资，将中交资管注册资本由 5 亿元增加至约 189.92 亿元，其中：公司以货币出资 38 亿元，本次新增加出资 33 亿元；8 家子公司以货币出资约 39.78 亿元，同时 8 家子公司分

别将其各自持有的贵州中交贵都高速公路建设有限公司等 16 家运营项目公司的 51% 股权作价出资约 112.14 亿元。增资完成后，各方的出资金额及持股比例如下：

单位：元

投资主体名称	投资方式		认缴出资	持股比例 (%)
	以运营项目公司 51% 股权作价	货币		
中国交建	—	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	20.01
中交路桥	3,106,558,989.55	519,363,982.50	3,625,922,972.05	19.09
二公局	2,180,076,588.35	1,196,567,686.50	3,376,644,274.85	17.78
一公局	1,714,316,914.05	1,572,214,485.00	3,286,531,399.05	17.30
中交投资	2,002,371,701.78	50,471,104.50	2,052,842,806.28	10.81
四航局	1,445,135,775.34	377,719,260.00	1,822,855,035.34	9.60
二公院	507,707,389.01	251,562,931.50	759,270,320.51	4.00
一公院	146,840,650.30	—	146,840,650.30	0.77
公规院	111,083,100.00	9,896,295.00	120,979,395.00	0.64
<b>合计</b>	<b>11,214,091,108.38</b>	<b>7,777,795,745.00</b>	<b>18,991,886,853.38</b>	<b>100.00</b>

(二) 上述对外投资已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述投资无须提交公司股东大会审议批准。

(三) 上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体的基本情况

本公司及 8 家子公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2014 年年度报告》及《中国交通建设股份有限公司 2015 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

## 三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：中交资产管理有限公司

(二) 经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）。

(三) 出资人：中国交通建设股份有限公司

(四) 注册资本：5 亿元

(五) 实缴出资：2 亿元

(六) 截至 2015 年 6 月 30 日，中交资管的主要财务指标（未经审计）  
为总资产 19,988 万元，净资产 19,984 万元，净利润-16 万元。

#### 四、对外投资对公司的影响

上述对外投资有利于公司对运营项目公司实行集约化、专用化管理，提高运营管理效率，通过中交资管对运营项目的培育，释放子公司经营压力和业务潜能，从而统一资本运作，实现投资业务的可持续发展。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日