

中国铁建股份有限公司

PPP 项目中标公告

本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。

近日，本公司中标新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段 PPP 项目 LQTJ-1、LQTJ-2 和 LQTJ-3 三个标段，合同工期 48 个月，合同总额 76.05 亿元，约占本公司中国会计准则下 2015 年营业收入的 1.27%。LQTJ-1 标段推荐施工单位为：中铁十四局集团有限公司；LQTJ-2 标段推荐施工单位为：中铁二十一局集团有限公司和中铁十九局集团有限公司联合体；LQTJ-3 标段推荐施工单位为：中国铁建大桥工程局集团有限公司和山东省路桥集团有限公司联合体。

鲁南高速铁路有限公司由中国铁路总公司、山东省政府方授权投资人、山东省境内鲁南高铁沿线地方政府授权投资人和社会资本投资人出资设立。中国铁路总公司作为社会投资人之一参股项目公司，持有 20% 股权；山东铁路建设投资有限公司、山东省境内本项目沿线地方政府授权投资人及其他社会投资人共同持有 80% 股权，其中：山东铁路建设投资有限公司代持项目沿线地方政府的股权，为项目公司控股股东，社会投资人的出资额按中标工程额的 25% 计算（其中，三分之一为长期股权投资，三分之二为类 PPP 投资），合计约 19.01 亿

元，社会投资人持有项目公司 8%的股权，最终出资额和股比按中标合同额调整。

在项目竣工验收 5 年后，中标人出资额中的长期股权投资部分可以选择以转让其全部股权方式退出项目公司，也可以转让部分股权或长期持有。该项目投资回报包括：(1)类 PPP 投资部分可以获得固定投资回报，并在约定期限内实现退出；(2)承担本项目部分施工总承包任务获得施工利润。(3)获得项目运营收益分成。

该项目的投标已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日