

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，本公司及本公司下属多家子公司中标 2 个 PPP 项目：昆明（福德立交）-宜良高速公路（昆石复线）政府和社会资本合作项目，曲靖三宝至昆明清水高速公路（昆明段）政府和社会资本合作项目。

1. 昆明（福德立交）-宜良高速公路（昆石复线）政府和社会资本合作项目。本项目预估总投资为 172.57 亿元，位于昆明市主城、呈贡新区和宜良县境内。项目建设期为 3 年，运营期为 30 年。

本项目采用 PPP+EPC 模式。项目建设期省市补助 3000 万元/公里，作为政府出资部分，由昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）代持；运营期采用可行性缺口补助。项目公司注册资本金 1 亿元，项目资本金（含注册资本金）占总投资的 30%。除注册资本金外，其余出资计入资本公积。昆明交投使用省、市两级资金补助代表政府出资占股 10%；公司出资占股 90%。政府股权作为特殊股权，当项目实际收入小于或等于盈亏平衡点时（即“当年资金成本+年度运营成本+当年应缴税费=当年使用者付费”时），不参与项目公

司利润分配。项目资本金以外部分，主要由项目公司以特许经营权质押，通过银行（银团）长期固定资产贷款的方式解决。

2. 曲靖三宝至昆明清水高速公路（昆明段）政府和社会资本合作项目。本项目预估总投资为 109.48 亿元，位于昆明市呈贡区、宜良县境内。项目建设期为 3 年，运营期为 30 年。

本项目采用 PPP+EPC 模式。项目建设期省市补助 3000 万元/公里，作为政府出资部分，由昆明交投代持；运营期采用可行性缺口补助。项目公司注册资本金 1 亿元，项目资本金（含注册资本金）占总投资的 30%。昆明交投使用省、市两级资金补助代表政府出资占股 10%；公司出资占股 90%。政府股权作为特殊股权，当项目实际收入小于或等于盈亏平衡点时（即“当年资金成本+年度运营成本+当年应缴税费=当年使用者付费”时），不参与项目公司利润分配。项目资本金以外部分，主要由项目公司以特许经营权质押，通过银行（银团）长期固定资产贷款的方式解决。

该项目的投标已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。
特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日