

A 股简称：中国中铁
A 股代码：601390

H 股简称：中国中铁
H 股代码：00390

公告编号：临 2017-002
公告编号：临 2017-002

中国中铁股份有限公司

关于中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司 发行股份购买资产之新增股份登记完成的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 4 日和 2016 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站披露了《中国中铁股份有限公司关于重大资产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份的公告》（临 2015-066）和《中国中铁股份有限公司关于重大资产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份的进一步公告》（临 2016-026），对公司与间接控股子公司中铁二局股份有限公司（以下简称“中铁二局”）实施重大资产置换及以资产认购中铁二局非公开发行股份事宜进行了公告。

中铁二局于 2016 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124 号），核准中铁二局本次重大资产重组相关事宜。

一、资产过户情况

中铁二局本次重大资产重组的置入资产和置出资产均已完成了股权过户及相关工商变更登记手续，公司已于 2017 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《中国中铁股份有限公司关于中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》（临 2017-001）。

二、新增股份登记情况

中铁二局因本次发行股份购买资产向公司发行新增股份合计 383,802,693 股已办理完毕股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于 2017 年 1 月 12 日出具了《证券变更登记证明》。该等新增股份的性质为有限售条件股份，公司通过本次发行股份购买资产取得的该等股份自本次发行结束之日起 36 个月内将不得以任何方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司以高端装备制造为主的工业制造板块整合到中铁二局，推动工业制造板块业务的专业化、规模化、平台化发展，盈利能力及发展空间将得到有效提升。中铁二局原有的传统基建建设、房地产开发和物资销售等业务由公司承接，实现公司内部资源和业务整合，有利于增强公司的核心竞争力和盈利能力。

具体情况详见中铁二局发布的相关公告。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2017 年 1 月 14 日