

# 中国铁建股份有限公司

## 重大项目中标公告

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，本公司与安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）、中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）组成的联合体中标 G4012 溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段、G42S 上海至武汉高速无为至岳西段，项目采用 BOT+EPC+政府补助模式，总投资约人民币 228.93 亿元。

G4012 溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段高速公路项目建设期 4 年，G42S 上海至武汉高速无为至岳西段高速公路项目建设期 3 年，收费年限均为 30 年，运营期满项目无偿移交给政府。

安徽交控作为牵头人，与本公司和中国建筑组成社会资本联合体参与项目投标，中标后，由安徽交控、本公司、中国建筑按 51%：24.5%：24.5% 的出资比例成立项目公司，负责项目的投资、建设、运营，项目公司以其全部资产对项目公司的债务承担责任。项目公司注册资本金为投资总额的 20%，即人民币 45.79 亿元，均为货币出资。其中，安徽交控出资 23.35 亿元，占注册资本金的 51%；本公司出资 11.22 亿元，占注册资本金的 24.5%；中国建筑出资 11.22 亿元，占注册资本金的 24.5%。政府补助资金：G4012 溧阳至宁德高速黄山至千岛湖段暂按 10.37 亿元控制；G42S 上

海至武汉高速无为至岳西段暂按 40.84 亿元控制。项目投资总额与三方所投入项目公司资本金、政府补助资金的差额部分，由项目公司申请银行贷款或其他融资方式获得。

项目工程采取 EPC 总承包建设方式，项目公司作为项目的投资方，与本公司、中国建筑签订 EPC 总承包合同。施工份额由本公司、中国建筑平均分配，各占总建安费用的一半，约为 83 亿元。

该项目的投标已经公司第三届董事会第三十八次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十五日