

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，本公司联合体中标云南省墨江至临沧公路 PPP 项目。该项目采用中央车购税资金补助+可行性缺口补助下的 PPP 模式，项目总投资约为 313.04 亿元（最终以交通运输部批复概算报云南省人民政府批准后执行），建设期中央车购税补助资金为 128.88 亿元人民币，建设期为 4 年，运营期为 30 年，政府采用可行性缺口补贴模式覆盖债务资本和社会资本的收益。

项目通过竞争性磋商采购方式选择投资人。中标后投资人与政府指定的云南省交通发展投资有限责任公司（以下简称“云南交投”）在项目所在地合资注册成立项目公司。项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特许权协议规定的特许经营期满后，按照特许权协议的约定将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给云南省交通运输主管部门。

项目股权结构：公司拟与云南省公路开发投资有限责任公司（以下简称“云南公投”）合作，双方组成联合体参与竞争性磋商。由政府方和投资人出资共同成立项目公司，项目资本金为 695640 万元。其中，政府出资 69564 万元，占股 10%，由云南交投代持，不参与项

目公司日常经营；社会资本出资 626076 万元，持股 90%（公司与云南公投出资比例为 51%：49%）。其中，公司出资 319299 万元，持有项目公司 45.9%股份；云南公投出资 306777 万元，持有项目公司 44.1%股份。公司和云南公投按 51%：49%比例划分施工任务，共同受益，共担风险。

该项目的投标已经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准。特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日