

债券代码: 185397.SH	债券简称: 22 交建 Y2
债券代码: 185363.SH	债券简称: 22 交建 Y1
债券代码: 185194.SH	债券简称: 21 交建 Y5
债券代码: 185156.SH	债券简称: 21 交建 Y4
债券代码: 185153.SH	债券简称: 21 交建 Y3
债券代码: 188423.SH	债券简称: 21 交建 Y2
债券代码: 188422.SH	债券简称: 21 交建 Y1
债券代码: 175001.SH	债券简称: 20 交建 Y1
债券代码: 163976.SH	债券简称: 19 交建 Y3
债券代码: 155853.SH	债券简称: 19 交建 Y1
债券代码: 155606.SH	债券简称: 19 中交 G4
债券代码: 155605.SH	债券简称: 19 中交 G3
债券代码: 155566.SH	债券简称: 19 中交 G2
债券代码: 155565.SH	债券简称: 19 中交 G1

中信证券股份有限公司

关于中国交通建设股份有限公司筹划子公司分拆上市暨签署意向协议之临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

2022 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为 22 交建 Y2、22 交建 Y1、21 交建 Y5、21 交建 Y4、21 交建 Y3、21 交建 Y2、21 交建 Y1、20 交建 Y1、19 交建 Y3、19 交建 Y1、19 中交 G4、19 中交 G3、19 中交 G2 及 19 中交 G1 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

中国交通建设股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日公告了《中国交通建设股份有限公司 关于筹划子公司分拆上市暨签署意向协议的提示性公告》，具体内容如下：

重要内容提示：

1.中国交建与祁连山、中国城乡签署《重大资产重组意向协议》，中国交建拟将所持公规院、一公院、二公院的 100%股权，中国城乡拟将所持西南院、东北院和能源院的 100%股权一并与祁连山的全部资产及负债进行置换，不足置换部分祁连山将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。本次签署的协议仅为意向性协议，具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。

2.公司拟分拆所属子公司公规院、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更，构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

3.本次交易尚未提交公司董事会、股东会审议，尚需取得相关有权主管部门的批准。

4.本次交易尚处于前期筹划阶段，交易相关方尚未签署正式的交易协议，能否实施尚存在不确定性。

释义：

1	中国交建、公司	指	中国交通建设股份有限公司
2	公规院	指	中交公路规划设计院有限公司，公司的附属公司
3	一公院	指	中交第一公路勘察设计研究院有限公司，公司的附属公司
4	二公院	指	中交第二公路勘察设计研究院有限公司，公司的附属公司

5	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
6	中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
7	西南院	指	中国市政工程西南设计研究总院有限公司，中国城乡的附属公司
8	东北院	指	中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中国城乡的附属公司
9	能源院	指	中交城市能源研究设计院有限公司，中国城乡的附属公司
10	祁连山	指	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，上海证券交易所上市公司，证券代码：600720

一、交易概述

2022年4月25日，中国交建与祁连山、关联方中国城乡签署《重大资产重组意向协议》，约定中国交建拟将所持公规院、一公院、二公院的100%股权，中国城乡拟将所持西南院、东北院和能源院的100%股权一并与祁连山的全部资产及负债进行置换，不足置换部分祁连山将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。《重大资产重组意向协议》为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更，构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况

本次交易的置入资产为中国交建持有的公规院、一公院、二公院100%股权，中国城乡持有的东北院、西南院、能源院100%股权。本次交易的置出资产为祁连山的全部资产及负债。

（一）公规院

公司名称	中交公路规划设计院有限公司
法定代表人	宋晖
注册资本	72,963 万元
统一社会信用代码	91110000100011866Y
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市东城区东四前炒面胡同 33 号
办公地址	北京德外大街 85 号德胜国际中心 A 座
成立日期	1992 年 8 月 11 日
经营期限	1992-08-11 至无固定期限

主营业务	公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询
------	-----------------------

(二) 一公院

公司名称	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
法定代表人	吴明先
注册资本	85,565 万元
统一社会信用代码	916100002205333358
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	陕西省西安市高新区科技二路 63 号
办公地址	西安市高新技术开发西区科技二路 63 号
成立日期	1996 年 12 月 19 日
经营期限	1996 年 12 月 19 日至无固定期限
主营业务	公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询

(三) 二公院

公司名称	中交第二公路勘察设计研究院有限公司
法定代表人	杨忠胜
注册资本	87,158 万元
统一社会信用代码	91420100177668591H
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	武汉经济技术开发区创业路 18 号
办公地址	湖北省武汉经济技术开发区创业路 18 号
成立日期	1991 年 5 月 29 日
经营期限	1991 年 5 月 29 日至 2056 年 10 月 16 日
主营业务	公路、桥梁、市政工程勘察、设计、监理、咨询

(四) 西南院

公司名称	中国市政工程西南设计研究总院有限公司
法定代表人	肖玉芳
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91510000450722131W
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	成都市金牛区星辉中路 11 号
办公地址	四川省成都市星辉中路 11 号
成立日期	1994 年 2 月 4 日
经营期限	1994 年 2 月 24 日至无固定期限
主营业务	市政工程勘察、设计、监理、咨询

(五) 东北院

公司名称	中国市政工程东北设计研究总院有限公司
法定代表人	高全生
注册资本	10,000 万元

统一社会信用代码	912200007024015117
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	长春市工农大路 618 号
办公地址	吉林省长春市工农大路 618 号
成立日期	2010 年 5 月 31 日
经营期限	2010 年 5 月 31 日至无固定期限
主营业务	市政工程勘察、设计、监理、咨询

（六）能源院

公司名称	中交城市能源研究设计院有限公司
法定代表人	刘士丰
注册资本	9,394 万元
统一社会信用代码	912101004105806421
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	沈阳市铁西区肇工北街三十三号
办公地址	沈阳市铁西区肇工北街三十三号
成立日期	1994 年 6 月 18 日
经营期限	1994 年 6 月 18 日至无固定期限
主营业务	市政工程勘察、设计、咨询

（七）祁连山的全部资产及负债

本次交易的拟置出资产为祁连山的全部资产及负债。

三、本次交易各方基本情况

（一）中国交建

截至 2022 年 4 月 26 日，中国交建直接持有公规院、一公院、二公院 100% 股权，为公规院、一公院、二公院控股股东。

公司名称	中国交通建设股份有限公司
注册地	北京市西城区德胜门外大街 85 号
法定代表人	王彤宙
注册资本	1,616,571 万元
统一社会信用代码	91110000710934369E
成立日期	2006 年 10 月 8 日
主营业务	基建建设、基建设计和疏浚业务

（二）中国城乡

截至 2022 年 4 月 26 日，中国城乡持有西南院、东北院、能源院 100% 股份，为西南院、东北院、能源院控股股东。

公司名称	中国城乡控股集团有限公司
------	--------------

注册地	武汉经济技术开发区创业路 18 号
法定代表人	胡国丹
注册资本	500,000 万元
统一社会信用代码	911100001020250147
成立日期	1984 年 9 月 19 日
主营业务	基础设施项目建设投资

(三) 祁连山

公司名称	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
英文名称	GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD
统一社会信用代码	916200002243685683
注册资本	77,629 万元
成立时间	1996 年 7 月 17 日
股票上市地	上海证券交易所主板
股票代码	600720.SH
股票简称	祁连山
法定代表人	脱利成
公司住所	甘肃省兰州市城关区酒泉路
通讯地址	甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦
邮政编码	730030
联系电话	0931-4900608
联系传真	0931-4900697
经营范围	水泥研究开发、制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，建筑材料的批发零售。

四、本次交易意向性文件的主要内容

中国交建、中国城乡及祁连山签署了《重大资产重组意向协议》。前述《重大资产重组意向协议》的主要内容如下：

(一) 祁连山拟进行重大资产重组，将其全部资产及负债（简称置出资产）置出，与中国交建所持公规院、一公院、二公院 100% 股权和中国城乡所持西南院、东北院、能源院 100% 股权（合称置入资产）中等值部分进行资产置换；同时，就差额部分以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。

(二) 前述资产置换、发行股份购买资产为一揽子交易，同时生效、互为前提，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），其他项均不予实施。

(三) 中国交建、中国城乡同意就具体的资产范围、交易方式、交易方案、发行价格、置入及置出资产作价及对价支付方式等安排与祁连山进行协商。

(四) 《重大资产重组意向协议》为交易各方就本次交易达成的初步意向, 本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

(五) 各方协商一致, 可以书面终止本意向协议。

五、风险提示

本次交易尚处于前期筹划阶段, 交易相关方尚未签署正式的交易协议, 尚存较大不确定性。后续公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意相关风险。

六、备查文件

《重大资产重组意向协议》

中信证券作为 22 交建 Y2、22 交建 Y1、21 交建 Y5、21 交建 Y4、21 交建 Y3、21 交建 Y2、21 交建 Y1、20 交建 Y1、19 交建 Y3、19 交建 Y1、19 中交 G4、19 中交 G3、19 中交 G2 及 19 中交 G1 的债券受托管理人, 为充分保障债券投资人的利益, 履行债券受托管理人职责, 在获悉相关事项后, 中信证券就有关事项与发行人进行了沟通, 并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项, 并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险, 请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国交通建设股份有限公司筹划子公司分拆上市暨签署意向协议之临时受托管理事务报告》之盖章页）

