

# 中交路桥建设有限公司出售转让资产的公告

债券代码:	185178.SH	债券简称:	21 路建 Y1
债券代码:	185619.SH	债券简称:	22 路建 Y1
债券代码:	137676.SH	债券简称:	22 路建 Y2
债券代码:	138521.SH	债券简称:	22 路建 Y3

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

## 一、交易概述

### （一）本次交易的基本情况

近日，经中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）批复同意，中交路桥建设有限公司（以下简称“公司”或“中交路建”）作为转让方，与北京路桥六期投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京路桥六期基金”）作为受让方，签署了《股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司将持有贵州中交玉石高速公路发展有限公司（以下简称“贵州玉石高速公司”）65.00%股权转让给北京路桥六期基金。

本次交易为贵州省石阡至玉屏（大龙）高速 PPP 项目（以下简称“贵州玉石项目”）通过基金引入外部投资者以实现运营资产盘活打下良好基础。

本次交易价格以 2022 年 7 月 31 日为基准日进行评估的标的股权的评估价值为基础，公司转让贵州玉石高速公司 65.00% 股权的转让价格为 192,953.0135 万元。

### （二）本次交易不构成重大资产重组

## 二、交易对方情况

### （一）基本情况

北京路桥六期基金成立于 2022 年 12 月 12 日，执行事务合伙人为中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中交基金”）和华融资本管理有限公司，注册资本 500,000 万元，住所：北京市顺义区空港融慧园 6 号楼 9 层 917，经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批注的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。北京路桥六期基金普通合伙人为中交基金、华融资本管理有限公司，有限合伙人为中交路建、中国华融资产管理股份有限公司，认缴出资比例分别为 49.98%和 49.98%。

### （二）与发行人关系

北京路桥六期基金非发行人关联方，不受同一方控制或重大影响。

### （三）主要财务情况

北京路桥六期基金的实际控制人为中国华融资产管理股份有限公司。2021 年末，中国华融资产管理股份有限公司资产总额为 15,684.22 亿元，净资产为 1,039.84 亿元。2021 年，实现营业收入 930.67 亿元，净利润 19.86 亿元。

## 三、交易标的情况

本次交易标的为公司持有的贵州玉石高速公路 65.00% 股权。贵州玉石高速公路公司系公司控股子公司，上述股权 2022 年 7 月 31 日评估价值为 192,953.0135 万元。贵州玉石高速公路具体情况如下：

贵州玉石高速公路成立于 2017 年 3 月 6 日，注册资本 304,476.1147 万元人民币，为中交路建的全资子公司。贵州玉石高速公路主要运营贵州省石阡至玉屏（大龙）高速 PPP 项目，该项目起于铜仁市石阡县，连接思剑高速公路，终点位

于铜仁市玉屏县大龙镇，路线全长约 81.351 公里，桥隧比为 58.19%。项目合作期限 34 年，包括建设期和运营期，总投资额 119.10 亿元。

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州玉石高速公司的总资产为 1,208,072.53 万元，总负债为 911,658.23 万元，所有者权益为 296,414.30 万元。2021 年营业收入 7,596.55 万元，净利润为-8,163.99 万元。玉石高速公路于 2021 年 9 月通车运营，尚属于培育期。

本次交易后，贵州玉石高速公司将不再纳入公司合并报表范围。公司未对贵州玉石高速公司提供担保。

#### **四、交易合同的主要内容及履约安排**

公司自愿将持有贵州玉石高速公司 197,909.474555 万元人民币（占注册资本 65.00%）的股权转让给北京路桥六期基金，北京路桥六期基金自愿认购公司转让的股权，股权转让价格为 192,953.0135 万元。

#### **五、相关决策情况**

本次交易已经中国交建批准，并已经公司董事会审议通过，批准公司出售持有的贵州玉石高速公司部分股权。

#### **六、影响分析和应对措施**

本次交易完成后，贵州玉石高速公司将不再纳入公司合并范围，公司总资产、总负债、有息债务、净资产规模均将有所下降，但并不会对公司生产经营、偿债能力产生重大不利影响，亦不会对已发行债券的本息偿付产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《中交路桥建设有限公司出售转让资产的公告》之盖章页)



中交路桥建设有限公司

2022年01月26日