

中国交通建设股份有限公司 关于附属公司参与设立投资基金暨关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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法律责任。

重要内容提示：

- 公司附属公司拟与工银资本作为双 GP，共同发起设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金，基金规模 10 亿元。其中，公司附属公司拟认购 2 亿元，关联方信科集团拟认购 2 亿元，工银投资和工银资本拟合计认购 2 亿元，重庆产业母基金拟认购 3 亿元。基金设立后不纳入公司合并财务报表范围。

- 本次交易构成关联交易，金额约为 2 亿元，不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议，无需提交股东会审议。
- 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易

4.63 亿元。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司控股股东
2	中交资本	指	中交资本控股有限公司，公司附属公司
3	中交鼎信	指	中交鼎信股权投资管理有限公司，中交资本全资子公司，公司附属公司
4	GP	指	普通合伙人
5	LP	指	有限合伙人
6	信科集团	指	中国交通信息科技有限公司，中交集团附属公司，关联方
7	交通信息科技基金/本基金	指	中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙），暂定名，最终以市场监督管理局核准为准

8	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
9	工银资本	指	工银资本管理有限公司
10	重庆产业母基金	指	重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）
11	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

中交鼎信拟与工银资本作为双GP发起设立交通信息科技基金，基金规模10亿元。其中，中交资本认购1.95亿元，中交鼎信作为GP1认购0.05亿元，公司附属公司合计认购2亿元，占比20%；公司关联方信科集团认购2亿元，占比20%；工银投资认购2.95亿元，工银资本作为GP2认购0.05亿元，工银系合计认购3亿元，占比30%；重庆产业母基金认购3亿元，占比30%。

信科集团是公司控股股东中交集团的附属公司，故本次交易属于关联交易，关联交易金额约为2亿元。

（二）本次交易的目的和原因

为积极响应国家加快发展新质生产力、交通强国、数字中国的战略部署，贯彻落实国务院国资委《关于支持中央企业创业投资基金高质量发展的指导意见》文件精神，依托中交集团和公司丰富的产业资源和应用场景，中交资本、信科集团共同投资本基金，双方核心优势互补，聚焦主责主业的产业投资链条，增强公司在综合交通领域的产业链竞争力。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过本次交易相关议案，无需提交股东会审议。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易生效尚需交易各方履行内部决策手续。

(五) 至本次关联交易为止, 过去 12 个月内, 公司与同一关联人的关联交易, 涉及需累计计算的金额合计约为 6.63 亿元, 扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资比例的交易金额 2.90 亿元之后为 3.73 亿元, 未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%, 该等关联交易议案无需提交股东会审议。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

信科集团是公司控股股东中交集团附属公司, 属于《上市规则》规定的上市公司控股股东直接控制的除上市公司以外的关联法人, 是公司的关联人。

(二) 关联人基本情况

1. 关联人基本情况

名称	中国交通信息科技集团有限公司		
注册地	北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 2 号楼-1 至 9 层 101 内 4-9 层		
法定代表人	袁航		
注册资本	206,195.12 万元人民币		
登记机关	北京市顺义区市场监督管理局		
成立日期	2001 年 4 月 29 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	911100004008344778	公司类型	其他有限责任公司
主要经营范围	许可项目: 互联网信息服务; 信息网络传播视听节目; 建设工程设计; 建设工程施工; 建筑劳务分包; 人防工程防护设备安装; 建筑智能化系统设计; 计算机信息系统安全专用产品销售; 人防工程防护设备销售; 基础电信业务; 第一类增值电信业务等		

2. 实际控制人: 中交集团

3. 股权结构:

单位: 万元

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	中交集团	51.83%	106,865.78
2	中交水运规划设计院有限公司	48.17%	99,329.34
合计		100.00%	206,195.12

4. 财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，信科集团总资产 403,281 万元，净资产 113,438 万元；营业收入 176,061 万元、净利润 8,990 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1. 交易的名称和类别：与关联人共同投资

2. 投资标的：中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市监局登记为准）

名称	中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市监局登记为准）
注册地	重庆市
基金总规模	10 亿元
企业类型	有限合伙制
营业期限	基金存续期为 8 年，其中，投资期 4 年，退出期 4 年
投资方向	围绕 AI、BIM、大数据、云计算、5G/6G、卫星互联网等新一代信息技术在公司产业链上下游的应用场景及具备变革性的创新技术，重点投向智慧交通、智能建造、低空经济、智能装备等行业领域。

3. 各合伙人出资及比例如下：

单位：亿元

序号	合伙人	类型	出资金额	出资比例
1	中交资本	有限合伙人	1.95	19.50%
2	信科集团	有限合伙人	2.00	20.00%
3	工银投资	有限合伙人	2.95	29.50%
4	重庆产业母基金	有限合伙人	3.00	30.00%
5	中交鼎信	普通合伙人和 执行事务合伙人	0.05	0.50%
6	工银资本		0.05	0.50%
合计			10.00	100.00%

(二) 合伙人基本情况

1. 基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人：中交鼎信

名称	中交鼎信股权投资管理有限公司		
注册地	北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼一层 105 室		
法定代表人	杨文兵		
注册资本	10,000 万元人民币	基金管理人编号	P1002231
登记机关	北京市石景山区市场监督管理局		
成立日期	2012 年 11 月 9 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	9131000005594376XQ	公司类型	有限责任公司（法人独资）
主要经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；股权投资管理；投资咨询。		

2. 普通合伙人、执行事务合伙人：工银资本

名称	工银资本管理有限公司		
注册地	北京市西城区金融大街 6 号楼 12 层 1201		
法定代表人	陆胜东		
注册资本	100,000 万元人民币	基金管理人编号	P1069650
登记机关	北京市西城区市场监督管理局		
成立日期	2018 年 11 月 22 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110102MA01FPTB2M	公司类型	有限责任公司（法人独资）
主要经营范围	资产管理；投资管理；投资咨询；股权投资。		

3. 有限合伙人：中交资本

名称	中交资本控股有限公司		
注册地	北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室		
法定代表人	徐汉洲		
注册资本	1,000,000 万元人民币		
登记机关	北京市石景山区市场监督管理局		
成立日期	2021 年 8 月 18 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91110107MA04E5WF7T	公司类型	有限责任公司（法人独资）
主要经营范围	企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。		

4. 有限合伙人：信科集团

有限合伙人信科集团的基本情况详见本公告“二、关联人介绍”。

5. 有限合伙人：工银投资

名称	工银金融资产投资有限公司		
注册地	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层		
法定代表人	冯军伏		
注册资本	2,700,000 万元人民币		
登记机关	南京市市场监督管理局		
成立日期	2017 年 9 月 26 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围	以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。		

6. 有限合伙人：重庆产业母基金

名称	重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）		
注册地	重庆市渝北区青枫北路 20-1		
执行事务合伙人	重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司		
注册资本	8,000,100 万元人民币		
登记机关	重庆市两江新区市场监督管理局		
成立日期	2022 年 8 月 18 日	营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91500000MABUFJUF14	企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资		

工银投资、工银资本及重庆产业母基金与公司不存在关联关系。

四、协议的主要内容

《合伙协议》主要内容如下：

（一）协议主体

协议包括6方主体，包括普通合伙人中交鼎信和工银资本，有限合伙人中交资本、信科集团、工银投资和重庆产业母基金。

（二）支付期限

全体合伙人根据其在合伙企业中的认缴比例分5期出资，首期20%、第二期20%、第三期20%、第四期20%、第五期20%。除首期出资外，基金管理人要求各合伙人缴付每期出资前，合伙企业累计完成投资决策的金额应超过合伙企业实缴规模的80%，且本合伙企业已按照协议约定完成投资任务。

（三）管理模式

基金采用双GP模式，中交鼎信作为GP1；工银资本作为GP2。

（四）收益分配

基金的可分配收入以先回本后分红的原则按照如下顺序分配：1）先向各有限合伙人按照实缴比例分配本金；如有剩余，再向普通合伙人按照实缴比例分配本金；2）如有剩余，向全体有限合伙人按照单利8%/年分配门槛收益；3）如有剩余，剩余部分的80%向全体有限合伙人按照实缴比例进行分配；剩余的20%作为超额收益向全体普通合伙人分配，中交鼎信与工银资本之间的分配比例为7:3。

（五）合同的生效时间和条件

本协议自全体合伙人法定代表人（执行事务合伙人委派代表）或授权代表签字或盖章并加盖各自公章或合同专用章之日生效。本协议修订时，根据本协议约定的修订文件签署方式签署后生效。

五、交易对公司的影响

公司出资组建本基金，有助于整合内外部资源，完善公司产业基金布局，以“产业+资本”创新投资模式助力公司产业资源与金融资源有机融合，投资布局打造围绕公司产业链的生态圈，将被投项目与公司产业链、科技链有效融合协同，提升公司在产业链上下游的影响力与控制力。

该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，对公司无负面影响。

六、交易的审议程序

（一）本次交易已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）2026年5月28日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于设立中交工融交通信息科技（重庆）创业投资基金及所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，5名关联董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生、高春雷先生、杨向阳先生回避表决，公司4名董事吴爱红女士、陈永德先生、王清勤先生、刘汝臣先生一致通过了上述议案。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年5月29日