

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國交通建設股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

**公告**  
**關連交易**  
**收購中房天津30%股權**

董事會宣佈，經第四屆董事會第三十二次會議審議通過，於2020年1月23日，中交一公局集團、中交京津冀、中交置業及中房天津訂立股權轉讓協議。據此，中交一公局集團有條件同意收購而中交置業有條件同意出售中房天津20%股權，代價為人民幣56,000.110萬元；中交京津冀有條件同意收購而中交置業有條件同意出售中房天津10%股權，代價為人民幣28,000.055萬元。

於本公告日期，中交置業及中房天津為中交集團的附屬公司，而中交集團為本公司控股股東，持有本公司已發行普通股約57.96%的權益，故中交置業及中房天津為香港上市規則項下本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，股權轉讓協議項下交易構成本公司的關連交易。

由於股權轉讓協議項下交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股權轉讓協議及其項下擬進行的交易須遵守香港上市規則有關公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 背景

董事會宣佈，經第四屆董事會第三十二次會議審議通過，於2020年1月23日，中交一公局集團、中交京津冀、中交置業及中房天津訂立股權轉讓協議。據此，中交一公局集團有條件同意收購而中交置業有條件同意出售中房天津20%股權，代價為人民幣56,000.110萬元；中交京津冀有條件同意收購而中交置業有條件同意出售中房天津10%股權，代價為人民幣28,000.055萬元。

## 股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款載列如下：

**日期：** 2020年1月23日

**訂約方：**

- 1) 中交一公局集團；
- 2) 中交京津冀；
- 3) 中交置業；及
- 4) 中房天津

**標的事項：** 根據股權轉讓協議，中交一公局集團有條件同意收購而中交置業有條件同意出售中房天津20%股權，中交京津冀有條件同意收購而中交置業有條件同意出售中房天津10%股權。

**代價：** 根據股權轉讓協議，中交一公局集團收購中房天津20%股權的代價為人民幣56,000.110萬元，中交京津冀收購中房天津10%股權的代價為人民幣28,000.055萬元。

該代價乃參考合資格中國獨立估值師北京中天華資產評估有限責任公司使用資產基礎法編製的資產評估報告所載中房天津於2019年11月23日(即評估基準日)的淨資產評估值(即人民幣280,000.55萬元)後，經公平磋商而釐定。

**支付：** 中交一公局集團及中交京津冀須於股權轉讓協議簽訂之日起30日內將各自的股權收購代價一次性匯入中交置業指定的銀行賬戶。

**其他：** 在中房天津就股權轉讓協議履行完畢內部審批程序且中交一公局集團及中交京津冀支付各自股權收購代價後30日內，中交置業應辦理完成相關工商變更登記手續。

## **有關中房天津的資料**

中房天津於2019年11月20日於中國註冊成立，主要從事房地產開發經營、酒店管理、物業管理等業務。於本公告日期，中房天津為中交置業的全資附屬公司，中交置業已實繳中房天津100%股權的註冊資本(即人民幣280,000萬元)。於股權收購完成後，中交置業、中交一公局集團與中交京津冀將分別持有中房天津70%、20%及10%股權。

根據資產評估報告，截至評估基準日，中房天津的淨資產賬面值為人民幣280,000.55萬元。於本公告日期，由於中房天津未正式運營，尚未產生任何收入或利潤。

## **交易的理由及裨益**

本次股權收購有利於促進本公司附屬公司中交一公局集團及中交京津冀的投資業務結構調整與轉型升級，適應市場發展需要。此外，有利於本公司的區域化佈局和市場深耕，能夠獲得較好的經濟效益，從而有利於實現本公司及其股東的整體利益。

## **董事確認**

本公司董事劉起濤先生、宋海良先生、劉茂勛先生和齊曉飛先生亦為中交集團的董事，故被視為於股權轉讓協議項下交易中擁有重大權益，並已就相關董事會決議案放棄投票。除上述董事外，本公司概無其他董事於上述關連交易中擁有或被視為擁有重大權益。

經作出所有合理審慎查詢後，董事(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議的條款屬公平合理，並按一般商業條款進行，該協議項下擬進行的交易乃於本公司日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 香港上市規則的涵義

於本公告日期，中交置業及中房天津為中交集團的附屬公司，而中交集團為本公司控股股東，持有本公司已發行普通股約57.96%的權益，故中交置業及中房天津為香港上市規則項下本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第14A章，股權轉讓協議項下交易構成本公司的關連交易。

由於股權轉讓協議項下交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股權轉讓協議及其項下擬進行的交易須遵守香港上市規則有關公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 一般資料

### (1) 本公司

本公司為中國領先的交通基建企業，業務範圍主要包括國內及全球港口、航道、流域、道路與橋樑、鐵路、隧道、軌道交通、市政基礎設施、環保及吹填造地相關的投資、設計、建設、運營與管理等。本公司善用過往六十年承接各類項目所積累的豐富營運經驗、專業知識及技能，主要為客戶提供基建項目各階段的綜合解決方案服務。

### (2) 中交一公局集團

中交一公局集團為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事交通基礎設施建設相關領域的工程設計、諮詢、施工及總承包業務。

### (3) 中交京津冀

中交京津冀為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事交通基礎設施及城市綜合體的投資開發、建設和營運等業務。

#### (4) 中交置業

中交置業為一家於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為中交集團的全資附屬公司，主要從事房地產投資，房地產綜合開發、經營，城鄉一體化綜合開發與運營等。

#### (5) 中房天津

中房天津為一家於中國註冊成立的有限責任公司，於本公告日期為中交集團的全資附屬公司，主要從事房地產開發經營、酒店管理、物業管理等業務。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中交京津冀」	指	中交京津冀投資發展有限公司，於本公告日期為本公司的全資附屬公司
「中交集團」	指	中國交通建設集團有限公司，一家根據中國法律成立的國有企業，乃本公司的控股股東
「中交置業」	指	中交置業有限公司，於本公告日期為中交集團的全資附屬公司
「中交一公局集團」	指	中交一公局集團有限公司，於本公告日期為本公司的全資附屬公司
「本公司」	指	中國交通建設股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：1800)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601800)
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義

「中房天津」	指	中房(天津)房地產開發有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，於本公告日期為中交集團的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	中交一公局集團、中交京津冀、中交置業及中房天津於2020年1月23日訂立的股權轉讓協議
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「%」	指	百分比

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京  
2020年1月23日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、齊曉飛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事