

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited

中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

自願性公告

中國中信股份有限公司全資附屬公司 中國中信有限公司2019年公開發行公司債（第四期）募集說明書

茲提述中國中信股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）日期為2017年7月21日之公告，內容有關本公司全資附屬公司中國中信有限公司（「中信有限」）擬發行不超過500億元¹（含500億元）境內公司債券（「公司債」）。中信有限已於上海證券交易所（「上交所」）發佈2019年公開發行公司債券（第四期）募集說明書申報稿（「募集說明書」）。

一、公司債（第四期）的相關情況

基本信息

債券名稱	中國中信有限公司2019年公開發行公司債券（第四期）
發行規模	不超過30億元（含30億元）
品種間回撥選擇權	中信有限和簿記管理人將根據網下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相應金額，品種間回撥比例不受限制（如某個品種的發行規模全額回撥至另一品種，則本期債券實際變更為單一品種）。
債券票面金額及發行價格	本期債券票面金額為100元，按面值平價發行。
債券期限	本期債券分為兩個品種：

¹如無特別說明，本公告所涉及的貨幣金額均為人民幣金額。

品種一為10年期，債券簡稱為19中信04，債券代碼為155529；
品種二為15年期，債券簡稱為19中信05，債券代碼為155530。

信息披露

根據上交所的相關指引及規範，募集說明書已在上交所予以披露。募集說明書包含本公司、中信有限及其附屬公司及參股公司尚未披露的某些信息。本公司發佈此自願性公告以使股東及潛在投資者知悉該等信息。

二、公司債首次披露的信息

（一）中信有限子公司及其下屬公司及主要聯營與合營企業財務信息

截至2019年3月31日，中信信托有限責任公司（「**中信信托**」）總資產為383.52億元，總負債為125.22億元，淨資產為258.30億元；2019年1-3月實現營業收入12.67億元，利潤總額8.47億元，淨利潤6.74億元。

截至2019年3月31日，中信城市開發運營有限責任公司（「**中信城開**」）總資產為169.29億元，總負債為91.12億元，歸母淨資產為70.40億元；2019年1-3月實現營業收入2.96億元，利潤總額1.23億元，歸母淨利潤-0.21億元。

截至2019年3月31日，中信興業投資集團有限公司（「**中信興業投資**」）總資產為474.70億元，總負債為235.86億元，淨資產為238.84億元；2019年1-3月實現營業收入69.95億元，利潤總額4.36億元，淨利潤3.92億元。

截至2019年3月31日，中信建設有限責任公司（「**中信建設**」）總資產為425.08億元，總負債為313.86億元，淨資產為111.22億元；2019年1-3月實現營業收入12.64億元，利潤總額1.41億元，淨利潤1.12億元。

截至2019年3月31日，中信保誠人壽保險有限公司（「**中信保誠人壽**」）總資產為857.36億元，總負債為784.52億元，淨資產為72.85億元；2019年1-3月實現營業收入79.46億元，利潤總額1.66億元，淨利潤1.25億元。

截至2019年3月31日，中信有限納入合併報表範圍的子公司與2018年12月31日相比概無變化。

（二）中信有限情況

1、主營業務分析

中信有限截至2019年3月31日止之三個月營業收入、成本及毛利率構成表（單位：億元）：

業務板塊	營業收入		營業成本		主營業務毛利	
	金額	佔比 (%)	金額	佔比 (%)	金額	營業 毛利率
金融業	489.31	77.78	-	-	-	-
資源能源業	8.37	1.33	7.69	7.01	0.68	8.12
製造業	74.06	11.77	60.74	55.36	13.32	17.99
工程承包業	24.11	3.83	21.84	19.91	2.27	9.42
房地產業	3.90	0.62	1.19	1.09	2.71	69.49
其他行業	20.52	3.26	18.28	16.66	2.24	10.92
運營管理	9.29	1.48	-	-	-	-
分部間抵銷	-0.48	-0.07	-0.03	-0.03	-	-
合計	629.08	100.00	109.71	100.00	-	-

2、主營業務

(1) 信託業務

截至2019年3月31日，中信信託管理的信託資產規模16,291億元，連續11年排名行業第一；截至2019年3月31日實現營業收入12.67億元；歸屬母公司股東淨利潤6.74億元。各項經營指標繼續保持行業領先地位，綜合實力穩居行業首位。

(2) 保險業

截至2019年3月31日，中信保誠人壽原保險保費收入在全國外資及合資壽險公司中排名第4位。截至2019年3月31日，實現原保費收入75.75億元，同比68%，其中新單原保費收入46.25億元，同比140%，高於行業平均增速。

(3) 製造業

截至2019年3月31日止之三個月，中信戴卡股份有限公司（「**中信戴卡**」）的營業收入為63.41億元，淨利潤約為2.38億元。

(4) 工程承包業務

截至2019年3月31日止之三個月，中信建設的營業收入為人民幣12.64億元，淨利潤為人民幣1.12億元。

3、海外投資情況

截至2019年3月31日，中信有限的海外業務主要涉及石油、礦產資源、製造、環保等領域。中信有限主要海外項目投資如下：

(1) 哈薩克斯坦卡拉贊巴斯油田

2007年，中信資源控股有限公司（「**中信資源**」）以10.3億美元的價格收購了JSC Karazhanbasmunai（KBM）的50%附投票權已發行股份，其持有哈薩克斯坦Karazhanbas油田權益。哈薩克斯坦Karazhanbas油田位於曼吉斯套州，瀕裏海東岸，面積約180平方公里。Karazhanbas油氣公司擁有油田地下500米以上的油氣開采權。截至2018年12月31日，卡拉贊巴斯油田的探明石油儲量估計為194.7百萬桶。2018年，該油田總產量為14.4百萬桶，日產量約為3.96萬桶。

(2) 印尼東部油田

2006年11月，中信資源以8.75億港元投資印尼東部油田位於印尼Seram島Non-Bula區塊，根據石油分成合同，目前剩餘可用面積約1,353平方公里。截至2018年12月31日，該油田區塊的探明石油儲量估計為0.5百萬桶。2018年，該油田總產量為0.7百萬桶，日產量約為1,900桶。

(3) 德國KSM公司

2011年，中信戴卡以8,900萬歐元成功收購德國KSM公司100%股權。德國KSM公司始建於1947年，共擁有6家工廠，是歐洲領先的汽車底盤和動力總成零配件製造商，代表了高端細分市場上公認的先進技術，超過90%的產品在歐洲銷售，其底盤零部件的副車架、踏板支架和動力總成零部件的內部傳動部件的市場份額居歐洲首位，主要客戶包括奔馳、奧迪、大眾、保時捷、博世等歐洲頂級汽車製造商和一汽大眾、一汽豐田等國內汽車製造商。2018年全年德國KSM公司實現營業收入4.57億歐元，淨利潤-226萬歐元。

(4) 戴卡美國

項目廠址位於在美國密歇根州格林維爾市。項目計劃建設一家年產300萬隻鋁車輪的生產工廠，由中信戴卡股份有限公司全資建設和全權運營。項目預計總投資15,923.86萬美元，其中計劃自有資金出資5,000萬美元，銀行融資貸款10,923.86萬美元。

廠區淨用地面積390,400平方米，總建築面積約60,151平方米，工作人員總數約300人；項目建設期從2015年1月起，為期約22個月，建設內容主要有聯合廠房（包括鑄造車間、熱處理車間、機加車間、塗裝車間、包裝車間及成品庫）、原材料及綜合倉庫、油料化學品庫、綜合動力站房、污水處理站等。

項目於2015年1月正式開工，並已啟動廠房的前期改造和設備基礎工程。部分工序於2016年年中具備生產條件。

截至2019年3月31日，該項目已完成投資18,959萬美元，整體生產綫已經全部貫通，並初步接近達產狀態。

(5) 中信環境技術有限公司

2015年4月，中信有限下屬子公司中信環境投資集團有限公司（「**中信環境**」）與著名投資機構KKR下屬機構組成合資公司，出資16.30億新加坡元成功收購了擁有國內外領先水處理技術的新加坡聯合環境公司，成為其控股股東，並於同年7月更名為中信環境技術有限公司（「**中信環境技術**」）。2016年，中信環境為中信環境技術引入新的戰略投資者——國新基金，通過此次戰略重組，國新基金成為中信環境技術第二大股東。新加坡中信環境技術有限公司擁有膜技術、工程建設以及水務投資三大業務板塊。2018年，中信環境技術在國內和“一帶一

路”沿綫重要區域，以EPC、BOT和TOT等模式獲得項目14個，總投資額約73.67億元。截至2018年末，中信環境技術旗下水處理資產的日均處理規模總計已超過600萬噸。2018年，中信環境技術在多個領域取得重要突破：美能美國膜公司於11月正式產出第一批高壓膜產品，中信環境技術因而成爲全球極少數覆蓋微濾、超濾、納濾和反滲透膜的研發、生產及應用全產業鏈的公司之一；開展四川涼山美姑生態環境治理項目，助力當地生態環境修復和經濟發展，展示了中信作爲央企的社會責任擔當；成功簽約廣東雲浮PPP項目，設計、建設和運營600個農村污水治理站，爲社會主義新農村示範村建設貢獻力量；積極聚焦商業模式清晰、投資收益可觀、示範效應強勁的循環經濟產業園業務，正式落地河北無極和廣東清遠項目，並在河南、湖南等地積極布局；公司還將危廢處理作爲著力打造的一個新增長點，在新疆等地拓展多個危廢資源處置/再生利用項目。2018年中信環境技術有限公司營業收入爲人民幣48.84億元，淨利潤爲人民幣5.56億元。

(6) 裏海瀝青合資公司

中信有限下屬子公司中信哈薩克斯坦有限公司注冊在哈薩克斯坦共和國，裏海瀝青合資公司項目總投資3億美元，注冊資本爲5,800萬美元，中信哈薩克斯坦有限公司持有50%股權。

(7) 中信國際金融控股有限公司

中信銀行股份有限公司（「**中信銀行**」）下屬全資子公司中信國際金融控股有限公司（「**中信國金**」）成立於1924年，是在香港注冊成立的投資控股公司。中信銀行於2009年10月收購其70.32%的股份，並於2015年8月進一步收購剩餘29.68%的股份，至此，中信國金成爲中信銀行全資子公司。中信國金業務範圍涵蓋商業銀行及非銀行金融業務。

(8) 信銀（香港）投資有限公司

信銀投資前身爲振華國際財務有限公司，於1984年在香港注冊成立，是中信銀行在境外設立的控股子公司，注冊資本18.89億港元，其中中信銀行持股99.05%，中信銀行（國際）有限公司持股0.95%。經營範圍主要包括貸款業務（持有香港放債人牌照）、投資業務（主要包括債券投資、基金投資、股票投資和長期股權投資等），並通過旗下子公司開展境外投行類牌照業務及境內股權投資基金管理業務等。

(9) 阿爾金銀行

阿爾金銀行前身爲1998年匯豐銀行在哈薩克斯坦設立的分支機構，2014年11月由當地最大商業銀行哈薩克斯坦人民銀行全資收購。2018年4月24日，中信銀行完成對哈薩克斯坦阿爾金銀行多數股權的收購工作，成爲首家在“一帶一路”沿綫國家收購銀行股權的中資銀行。交易完成後，中信銀行持有阿爾金銀行的股份50.1%，中國雙維投資有限公司持股9.9%，哈薩克斯坦人民銀行持股40%。阿爾金銀行的惠譽評級爲BBB-，爲哈薩克斯坦商業銀行中的最高評級。

(10) 中信農業巴西陶氏項目

2017年，中信農業基金通過境外專項募資，聯合隆平高科收購了美國陶氏集團巴西的玉米種子業務，交易對價11億美元，目標資產範圍包括陶氏集團在巴西的玉米種質資源庫，研發、生產中心及優勢品牌所有權，項目於2017年11月30日完成交割。2018年通過境內資金出境替換境外資金，實現由境內隆平發展作爲資本運作平臺，100%持有巴西項目股權。資金置換後，中信農業、隆平高科、中信農業基金分別持有隆平發展19.51%、35.75%、7.72%股權。巴

西陶氏項目對於中信農業及隆平高科的發展具有重要的戰略協同意義，並且是中信農業對國際種業市場的重要布局。

截至本募集說明書簽署之日，中信有限海外投資情況未發生重大變化。

（三）資信情況

1、獲得主要貸款銀行的授信情況

截至募集說明書簽署日，中信有限本部獲得主要貸款銀行的授信額度為774億元，其中未使用授信額度為574億元。

2、資產權利受限制情況

截至2019年3月31日，中信有限本部無資產抵押、質押和其他限制用途安排。截至2019年3月31日，中信有限主要子公司無受限資產價值超過發行人淨資產1%的重大資產抵押、質押和其他限制用途安排。

謹此提醒股東及投資者本公告披露的部份財務信息乃根據中國公認會計原則編製，可能需要於審計過程中作出調整。此外，當中所載資料僅限於中信有限的綜合運營，並無提供本集團運營狀況的全面情況。

謹此提醒本公司潛在投資者及股東，部份上述財務資料未經本公司獨立核數師審閱或審核。如經審閱及審核調整，該等財務資料與經審核報告所披露數字或有差異。本公司潛在投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事且不應單純依賴有關資料。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
常振明

香港，二零一九年七月十二日

於本公告日期，中信股份執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中信股份非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中信股份獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。