

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
成立項目公司

董事會宣佈，於2019年7月26日，為共同投資成都市簡州新城城市綜合開發運營PPP項目，本公司若干全資附屬公司(即中交投資、中交城投、中交公規院、中交一航局、中交二航局、中交四航局和中交四航院)與西南院(中交集團全資附屬公司)及簡州新城就成立項目公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣50,000萬元，其中，本公司若干全資附屬公司將合共出資人民幣44,775萬元，持有項目公司註冊資本總額的89.55%；西南院及簡州新城將分別出資人民幣225萬元及人民幣5,000萬元，分別持有項目公司註冊資本總額的0.45%及10.00%。

項目公司成立後，本公司將持有其89.55%權益。因此，項目公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將並入本集團之財務業績。

於本公告日期，西南院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59.91%的權益，故西南院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，股東協議項下的成立項目公司事項構成本公司的關連交易。

由於股東協議項下的成立項目公司事項的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股東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，經第四屆董事會第二十四次會議審議通過，於2019年7月26日，為共同投資成都市簡州新城城市綜合開發運營PPP項目，本公司若干全資附屬公司(即中交投資、中交城投、中交公規院、中交一航局、中交二航局、中交四航局和中交四航院)與西南院(中交集團全資附屬公司)及簡州新城就成立項目公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣50,000萬元，其中，本公司若干全資附屬公司將合共出資人民幣44,775萬元，持有項目公司註冊資本總額的89.55%；西南院及簡州新城將分別出資人民幣225萬元及人民幣5,000萬元，分別持有項目公司註冊資本總額的0.45%及10.00%。

項目公司成立後，本公司將持有其89.55%權益。因此，項目公司將成為本公司的附屬公司，其財務業績將併入本集團之財務業績。

股東協議

股東協議的主要條款載列如下：

日期： 2019年7月26日

訂約方：

- 1) 本公司若干全資附屬公司(即中交投資、中交城投、中交公規院、中交一航局、中交二航局、中交四航局和中交四航院)；
- 2) 西南院；及
- 3) 簡州新城

註冊資本：	股東	出資金額 人民幣萬元	比例 %
	中交投資	27,450	54.90
	中交城投	13,500	27.00
	中交公規院	2,250	4.50
	中交一航局	450	0.90
	中交二航局	450	0.90
	中交四航局	450	0.90
	中交四航院	225	0.45
	西南院	225	0.45
	簡州新城	5,000	10.00
	合計	50,000	100

項目公司成立後，本公司若干全資附屬公司及西南院將根據實際情況通過增加資本金的形式向項目公司增加出資，其中，本公司若干全資附屬公司的出資金額合計不超過人民幣379,151萬元，西南院的出資金額合計不超過人民幣1,905萬元。

股東協議項下的出資金額由訂約方經計及項目公司的業務性質、營運資金需求及未來發展計劃等多項因素後經公平磋商而釐定。

出資繳付： 首期出資人民幣25,000萬元，須在項目公司成立後60個工作日內繳納；第二期出資人民幣25,000萬元，將於2037年12月31日前按項目工程建設進度及需求繳納。本公司若干全資附屬公司、西南院及簡州新城須按其各自於項目公司的出資比例，以現金繳付其各自的出資金額。

後續出資人民幣336,056萬元，由本公司若干全資附屬公司及西南院按其屆時於項目公司的出資比例，根據項目工程建設進度在2037年前以現金繳付其各自的出資金額。

經營範圍： 項目公司的經營範圍為城市基礎設施和公共設施投資、建設、運營、管養與維護，房地產開發經營、物業管理、房地產經紀、房地產信息諮詢，電力設施投資、建設、運營，江湖治理及防洪設施工程建設投資，產業招商運營，土地整理與開發，智慧城市信息技術推廣，城市規劃服務，設計諮詢服務，投資與資產管理等(以工商部門登記註冊為準)。

董事會： 項目公司董事會由五名董事組成。中交投資、中交城投及簡州新城分別有權提名兩名、一名及一名董事。項目公司通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉一名職工董事。董事長由中交投資提名的董事擔任。

管理層： 項目公司管理層由六名成員組成，其中，中交投資有權提名一名總經理，其他四名副總經理及一名財務總監由總經理提名。

交易的理由及裨益

成立項目公司旨在與西南院及簡州新城共同投資簡州新城城市綜合開發運營PPP項目。該項目區位優勢突出，區域綜合實力較強，具備投資價值，有利於拉動本公司主營業務，提高主營業務收入。同時，由於簡州新城項目規模較大，涵蓋市政、建築、交通、景觀、水利、電力等多個行業，而西南院具有市政、建築、水利、公路、景觀等多項專業甲級資質，以及多專業技術人才隊伍，具備項目實施所需的設計諮詢要求。與其合作有利於充分發揮西南院在當地的區域優勢，積極發揮協同作用，借助西南院品牌優勢，優化市政類項目設計，從而有利於實現本公司及其全體股東的整體利益。

董事確認

本公司董事劉起濤先生和宋海良先生亦為中交集團的董事，故被視為於股東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，股東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，西南院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59.91%的權益，故西南院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，股東協議項下的成立項目公司事項構成本公司的關連交易。

由於股東協議項下的成立項目公司事項的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股東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。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) 本公司若干附屬公司

中交投資為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事境內外交通、環保、造地工程等基礎設施投資，物流、房地產、金融等領域的投資，以及出租辦公及商業用房。

中交城投為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事項目投資，實業投資，境內外交通、市政、環保、造地工程等基礎設施投資；港口、物流、原材料、高新技術的投資、運營；資產運營管理；項目管理服務；建築服務；規劃諮詢服務、勘察設計服務、工程設計服務；及新能源開發與應用。

中交公規院為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事公路、橋樑、隧道、機場、公路沿線設施的可行性研究、勘察、設計、監理、監測，編製標準、規範、定額。

中交一航局為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事港口工程、工業民用工程、水利、市政工程的勘察與建設，大型成套設備安裝，建築材料科研實驗等。

中交二航局為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事境內外港口、公路、橋樑、鐵路、市政、環保等工程的施工，國際工程諮詢、勘察、設計、監理，設備、材料的採購與出口等。

中交四航局為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事港口、鐵路、橋樑、公路、市政工程建设，工程諮詢與勘察，船用配套設備製造、設備租賃。

中交四航院為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事工程勘察、設計、諮詢、管理、施工總承包等業務。

(3) 西南院

西南院為一家於中國註冊成立的有限責任公司，為中交集團的全資附屬公司。其主要從事工程勘察設計、管理服務，以及市政、公路、橋樑、隧道、園林、消防、水利水電、通信等工程。

(4) 簡州新城

簡州新城為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事市政基礎設施與環境治理的投資、建設和管理，房地產開發與銷售，配套設施建設的投資，物業管理等。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，簡州新城及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

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
「中交四航院」	指	中交第四航務工程勘察設計院有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中交一航局」	指	中交第一航務工程局有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中交四航局」	指	中交第四航務工程局有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中交公規院」	指	中交公路規劃設計院有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中交投資」	指	中交投資有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中交二航局」	指	中交第二航務工程局有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中交城投」	指	中交城市投資控股有限公司，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
「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
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「簡州新城」	指	成都市簡州新城投資集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「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
「項目公司」	指	中交(成都)城市開發有限公司，為一家擬於中國註冊成立的有限責任公司，其名稱將最終以工商核准為準
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「股東協議」	指	中交投資、中交城投、中交公規院、中交一航局、中交二航局、中交四航局、中交四航院與西南院及簡州新城於2019年7月26日訂立的股東協議

「西南院」 指 中國市政工程西南設計研究總院有限公司，為中交集團的全資附屬公司

「%」 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
2019年7月26日

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

[#] 獨立非執行董事

* 僅供識別