

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份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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

潛在關連交易
貴州高速公路PPP項目

董事會謹此宣佈，中冶方與貴州交建方(作為本次交易的牽頭方)、五礦二十三冶、貴州交通設計院、遼寧交通設計院組成聯合體共同參與貴州高速公路PPP項目(包括納晴項目和六安項目)的投標，並已於2019年8月7日獲貴州省交通運輸廳確認中標。

貴州高速公路PPP項目預計總投資估算約為人民幣596億元，資本金投資估算約為人民幣149億元，其餘建設資金預期主要由項目公司透過銀行貸款等融資方式籌措。

聯合體將與貴州公路(作為貴州省政府出資代表)出資組建納晴項目公司，實施納晴項目；同時，聯合體將自行出資組建六安項目公司實施六安項目。中冶方認繳項目公司註冊資本金預計合共約人民幣22.66億元。

中冶方後續將與相關方正式簽訂與本次交易相關協議，包括但不限於簽訂貴州高速公路PPP項目合作協議、納晴項目公司以及六安項目公司股東合作協議等。本公司將適時就交易詳情作出進一步公告。

五礦二十三冶為本公司間接控股股東中國五礦的附屬公司，為本公司的關連人士，本次交易將構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於本次交易所適用的一個或多個百分比率預期將高於0.1%但低於5%，本次交易將須遵守有關申報及公告的規定，但豁免遵守香港上市規則之獨立股東批准的規定。

一、背景

董事會謹此宣佈，中冶方與貴州交建方(作為本次交易的牽頭方)、五礦二十三冶、貴州交通設計院、遼寧交通設計院組成聯合體共同參與貴州高速公路PPP項目(包括納晴項目和六安項目)的投標，並已於2019年8月7日獲貴州省交通運輸廳確認中標。

貴州高速公路PPP項目預計總投資估算約為人民幣596億元，資本金投資估算約為人民幣149億元，其餘建設資金預期主要由項目公司透過銀行貸款等融資方式籌措。

聯合體將與貴州公路(作為貴州省政府出資代表)出資組建納晴項目公司，實施納晴項目；同時，聯合體將自行出資組建六安項目公司實施六安項目。中冶方認繳項目公司註冊資本金預計合共約人民幣22.66億元。

中冶方後續將與相關方正式簽訂與本次交易相關協議，包括但不限於簽訂貴州高速公路PPP項目合作協議、納晴項目公司以及六安項目公司股東合作協議等。

二、納晴項目

聯合體將與貴州公路(作為貴州省政府出資代表)共同出資組建納晴項目公司，實施納晴項目。納晴項目公司的註冊資本預計約人民幣885,000萬元，各方的具體出資比例如下：

| 股東名稱 | 出資額 (人民幣萬元) | 持股比例 |
|---------|----------------|---------|
| 中冶方 | 106,111.5 | 11.99% |
| 五礦二十三冶 | 35.4 | 0.004% |
| 貴州交建方 | 424,676.1 | 47.986% |
| 貴州交通設計院 | 88.5 | 0.01% |
| 遼寧交通設計院 | 88.5 | 0.01% |
| 貴州公路 | 354,000 | 40% |
| 合計 | 885,000 | 100% |

納晴項目總投資預計為人民幣3,540,000萬元，其中人民幣885,000萬元由納晴項目公司的股東通過認繳納晴項目公司的註冊資本的形式提供，其餘大部分資金將透過納晴項目公司向銀行申請貸款解決。此外，納晴項目可申請部分車船稅補貼。納晴項目公司將與貴州省交通運輸廳簽訂PPP合同，授權納晴項目公司在合同期內負責納晴項目的建設、融資及運營維護。納晴項目公司在合作期限屆滿(預計為項目投產運營後30年後)向貴州省交通廳或其指定機構移交項目資產。

三、六安項目

聯合體擬共同出資組建六安項目公司實施六安項目，六安項目公司註冊資本為人民幣605,000萬元，各方的具體出資比例如下：

| 股東名稱 | 出資額 (人民幣萬元) | 持股比例 |
|---------|----------------|--------|
| 中冶方 | 120,455.55 | 19.91% |
| 五礦二十三冶 | 30.25 | 0.005% |
| 貴州交建方 | 484,393.2 | 80.06% |
| 貴州交通設計院 | 60.5 | 0.01% |
| 遼寧交通設計院 | 60.5 | 0.01% |
| 合計 | 605,000 | 100% |

六安項目總投資額預計約為人民幣2,420,000萬元，其中人民幣605,000萬元由六安項目公司的股東通過認繳六安項目公司註冊資本的形式提供，其餘部分將透過六安項目公司向銀行申請貸款解決。六安項目公司將與貴州省交通運輸廳簽訂PPP合同，授權六安項目公司在合同期內負責六安項目的建設、融資及運營維護。六安項目公司在合作期限屆滿(預計為項目投產運營後30年後)後向貴州省交通廳或其指定機構移交項目資產。

四、本次交易的原因及益處

貴州高速公路PPP項目的建設對完善貴州省高速公路網絡，提升通道能力和強化路網銜接，提高交通流轉換效率，增強路網安全性和可靠性具有重要意義，將使得黔西地區沿線的納雍、織金、六枝、晴隆以及黔西南州的南北向交通聯繫更加方便、快捷，有利於優化和完善黔西地區路網佈局，促進相關區域資源合理開發，帶動旅遊業進一步發展，繁榮少數民族地區。

同時，貴州高速公路PPP項目對提升中國中冶品牌影響力和參與後續項目建設具有重要意義；也可幫助聯合體施工方提升高速公路業績，在高速公路項目中具有重大意義。

本集團投資貴州高速公路PPP項目的資金將由本集團以自有資金投入。

董事(包括獨立非執行董事)認為，本次交易按正常商業條款進行，於本集團日常及一般業務過程中訂立，公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。國文清先生、張兆祥先生及林錦珍先生於中國五礦及／或其附屬公司中擔任職位，已就批准本次交易的董事會決議案的表決進行了迴避。

五、上市規則的涵義

五礦二十三冶為本公司間接控股股東中國五礦的附屬公司，為本公司的關連人士，本次交易將構成本公司在上市規則第14A章下的關連交易。由於本次交易所適用的一個或多個百分比率預期將高於0.1%但低於5%，本次交易將須遵守有關申報及公告的規定，但豁免遵守香港上市規則之獨立股東批准的規定。

本公司將與相關方正式簽訂與本次交易相關協議，並將適時就交易詳情作出進一步公告。

六、一般資料

本集團是以強大的冶金施工能力為依託，以工程承包、房地產開發、裝備製造及資源開發為主業的多專業、跨行業和跨國經營的大型企業集團。

五礦二十三冶是以建築施工、房地產開發、礦業、基礎設施投資為主業的大型企業集團。

貴州交建方是貴州省人民政府授權貴州省交通運輸廳履行出資人職責設立的國有獨資企業，接受貴州省交通運輸廳監管，其經營範圍為交通基礎設施項目的投融資、建設及經營管理；交通工程設計、施工、監理及諮詢服務；倉儲、物流；交通運輸節能環保；物資貿易；土地開發、房地產開發；旅遊及礦產資源開發利用。

貴州交通設計院主營業務為工程諮詢與工程承包業務，覆蓋公路、市政、建築、水運等行業，主要提供公路、橋樑、隧道、巖土、機電、市政、建築、港口與航道等領域的勘察、設計、諮詢、試驗檢測、監理、施工、總承包等工程技術服務。核心業務是公路行業工程諮詢與工程承包業務。

遼寧交通設計院主營業務為公路行業、市政行業、建築行業(建築工程)的勘察設計工程總承包，諮詢服務；風景園林工程設計；水土保持方案編製；公路工程試驗檢測；地質災害勘察、設計、評估、監理；承包境外交通工程和境內國際招標工程的勘測、諮詢、設計和監理項目，上述境外工程所需的設備、材料出口。

貴州公路主營業務為交通基礎設施和交通運輸產業的投資、建設及經營管理；交通運輸節能環保產業開發；土地整理開發；旅遊開發及利用；物資貿易、設備租賃。

七、釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

| | | |
|--------------|---|---|
| 「五礦二十三冶」 | 指 | 五礦二十三冶建設集團有限公司，根據中國法律註冊成立的有限公司，為中國五礦間接全資附屬公司 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「中國五礦」 | 指 | 中國五礦集團公司，於中國設立的國有獨資企業，由國務院國有資產監督管理委員會直接控制，為本公司間接控股股東 |
| 「本公司」或「中國中冶」 | 指 | 中國冶金科工股份有限公司，於2008年12月1日根據中國法律註冊成立的股份有限公司 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有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 |
| 「貴州交通設計院」 | 指 | 貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其A股在上海證券交易所上市，為獨立第三方 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 「貴州交建方」 | 指 | 貴州交通建設集團有限公司及其六家附屬公司貴州省公路工程集團有限公司、貴州橋樑建設集團有限責任公司、貴州路橋集團有限公司、貴州大通路橋工程建設有限公司、貴州黔貴路橋工程有限公司，均為獨立第三方 |
| 「貴州高速公路PPP項目」 | 指 | 貴州省納雍至興義國家高速公路納雍至晴隆段PPP項目(納晴項目)、六枝至安龍高速公路PPP項目(六安項目) |
| 「貴州公路」 | 指 | 貴州省公路開發有限責任公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立第三方 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於本集團及其關連人士的第三方 |
| 「遼寧交通設計院」 | 指 | 遼寧省交通規劃設計院有限責任公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立第三方 |
| 「上市規則」 | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 |

| | | |
|----------|---|---|
| 「中冶方」 | 指 | 本公司及其六家附屬公司中冶(貴州)建設投資發展有限公司、中國一冶集團有限公司、中國二冶集團有限公司、中國十七冶集團有限公司、中冶建工集團有限公司、中冶交通建設集團有限公司 |
| 「納晴項目」 | 指 | 貴州高速公路PPP項目中的納雍至晴隆段子項目 |
| 「納晴項目公司」 | 指 | 為實施納晴項目而設立的項目公司 |
| 「六安項目」 | 指 | 貴州高速公路PPP項目中的六枝至安龍高速公路子項目 |
| 「六安項目公司」 | 指 | 為實施六安項目而設立的項目公司 |
| 「PPP」 | 指 | Public-Private Partnership，政府和社會資本合作 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「項目公司」 | 指 | 納晴項目公司及六安項目公司 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義 |

| | | |
|--------|---|---|
| 「聯合體」 | 指 | 中冶方、五礦二十三冶、貴州交建方、貴州交通設計院、遼寧交通設計院就參與貴州高速公路PPP項目而組成的聯合體 |
| 「本次交易」 | 指 | 中冶方作為聯合體的成員參與建設和運營貴州高速公路PPP項目 |

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2019年8月9日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別