

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

關連交易

向中鐵快運股份有限公司增資

增資

根據經營發展需要，中鐵快運（為國鐵集團的附屬公司，本公司持有其 0.41% 的股權）擬向其股東籌集資本。於二零二一年一月二十六日，董事會批准增資，據此本公司擬按其持股比例以現金形式將人民幣 86,064,518.10 元注入中鐵快運的資本。

上市規則的涵義

由於所有適用百分比率均低於 5%，因此根據上市規則第 14 章，增資不構成本公司一項須予公佈的交易。

國鐵集團是廣鐵公司的實際控制人，而廣鐵公司是本公司第一大股東，於本公告發出之日擁有本公司已發行股本合共 37.12%。中鐵快運是國鐵集團的附屬公司。因此，根據上市規則第 14A 章，國鐵集團和中鐵快運為本公司關連人士，本公司向中鐵快運增資構成本公司的關連交易。

就增資而言，由於一項或多項適用百分比率高於 0.1%，但所有適用百分比率均低於 5%，因此根據上市規則第 14A 章，增資須遵守申報及公告的規定但獲豁免遵守發佈通函及獨立股東批准的規定。

在批准增資的董事會會議上，武勇先生、郭繼明先生、王斌先生及張哲先生被視為於增資中擁有利益，因此已就相關董事會決議案放棄表決權。

增資

根據經營發展需要，中鐵快運（為國鐵集團的附屬公司，本公司持有其 0.41% 的股權）擬向其股東籌集資本。於二零二一年一月二十六日，董事會批准增資，據此本公司擬按其持股比例以現金形式將人民幣 86,064,518.10 元注入中鐵快運的資本。

增資的金額根據中鐵快運的經營發展需要及本公司在中鐵快運的持股比例確定。中鐵快運股東擬增資的詳情載列如下：

中鐵快運股東	增資方式	增資金額
國鐵集團	債權轉股權	人民幣 20,998,817,254.53 元
西藏領峰	現金	人民幣 102,457,758.60 元
本公司	現金	人民幣 86,064,518.10 元
合計：		人民幣 21,187,339,531.23 元

於中鐵快運籌集資本完成後，中鐵快運的註冊資本將由人民幣 2,892,355,760 元（於本公告發出之日）增至人民幣 24,079,695,290 元。

中鐵快運股權結構變動

因中鐵快運籌集資本而導致的中鐵快運股權結構的變動載列如下：

中鐵快運股東	於本公告發出之日 的股權	於中鐵快運籌集資本 完成時的股權
國鐵集團及其附屬公司	99.11%	99.11%
- 國鐵集團	62.15%	94.67%
- 國鐵集團 18 家全資附屬公司	36.96%	4.44%
西藏領峰	0.48%	0.48%
本公司	0.41%	0.41%
	<hr/>	<hr/>
	100%	100%

增資的財務影響

本公司現金增資金額人民幣 86,064,518.10 元將由本公司以內部資源撥付。中鐵快運籌集資本完成時，本公司對中鐵快運的持股比例保持不變。董事會認為增資不會對本公司財務狀況或經營成果產生重大影響。

進行增資的理由和好處

近年來，隨著中國高鐵路網不斷擴展，技術裝備水平大幅提升，服務水平整體提高，高鐵快運迅速發展。中鐵快運依託高鐵路網實現了高鐵快運業務的加速發展和經營結果的大幅改善。目前高鐵快運經營網絡已覆蓋全國 218 個高鐵車站。隨著高鐵網絡建設加快和技術裝備升級，預期將形成專業化、規模化、集約化、智能化、協調融合的高鐵快運物流體系和貨運新業態，高鐵快運業務未來將持續大幅增長。

中鐵快運籌集資本將優化中鐵快運的資本結構，提升其經營效益和市場競爭力，實現未來高質量發展。本公司預期中鐵快運籌集資本將有利於增加本公司的投資回報。因此，董事（包括獨立非執行董事）認為，增資的條款公平合理，按一般商務條款進行，且符合本公司及股東的整體利益。

有關本公司的資料

本公司主要經營鐵路客貨運輸業務及與香港鐵路有限公司合作經營過港直通車旅客列車運輸業務，並為國內其他鐵路公司提供鐵路運營服務。本公司亦經營鐵路設施技術綜合服務、商業貿易及興辦各種實業等與本公司宗旨相符的其他業務。於本公告發出之日，第一大股東廣鐵公司持有本公司已發行股本合共 37.12%。

有關中鐵快運的資料

中鐵快運是一家於一九九七年四月九日在中國註冊成立的有限公司，主營業務為鐵路小件貨物快運、普通貨物運輸、高鐵快運、多式聯運等。於本公告發出之日，國鐵集團是中鐵快運的控股股東兼實際控制人，其直接或間接持有中鐵快運 99.11% 的股權。

根據中鐵快運截至二零二零年九月三十日止九個月的未經審計管理賬目所載，中鐵快運截至二零二零年九月三十日的資產總額和資產淨額分別為人民幣 2,873 百萬元和人民幣 19,405 百萬元。

根據中鐵快運截至二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止兩個年度的經審計財務報表及截至二零二零年九月三十日止九個月的未經審計管理賬目所載，中鐵快運截至二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止兩個年度及截至二零二零年九月三十日止九個月的除稅前後淨虧損載列如下：

	截至二零一八年十二月 三十一日止年度 (經審計) 人民幣百萬元	截至二零一九年十二月 三十一日止年度 (經審計) 人民幣百萬元	截至二零二零年九月 三十日止九個月 (未經審計) 人民幣百萬元
除稅前虧損	(1,302)	(1,095)	(128)
除稅後虧損	(1,302)	(1,095)	(128)

有關國鐵集團的資料

國鐵集團是由中央管理的國有獨資企業，註冊資本為人民幣 17,395 億元。國鐵集團以鐵路客貨運輸為主業，實行多元化經營。職權包括：負責鐵路運輸統一調度指揮，統籌安排路網性運力資源配置，承擔國家規定的公益性運輸任務，負責鐵路行業運輸收入清算和收入進款管理。

有關西藏領峰的資料

西藏領峰是一家於中國注冊成立的有限公司，以房地產為主業。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，西藏領峰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。於本公告發出之日，拉薩市城市建設投資經營有限公司是西藏領峰的單一股東，持有西藏領峰 100% 的股權。

上市規則的涵義

由於所有適用百分比率均低於 5%，因此根據上市規則第 14 章，增資不構成本公司一項須予公佈的交易。

國鐵集團是廣鐵公司的實際控制人，而廣鐵公司是本公司第一大股東，於本公告發出之日擁有本公司已發行股本合共 37.12%。中鐵快運是國鐵集團的附屬公司。因此，根據上市規則第 14A 章，國鐵集團和中鐵快運為本公司關連人士，本公司向中鐵快運增資構成本公司的關連交易。

就增資而言，由於一項或多項適用百分比率高於 0.1%，但所有適用百分比率均低於 5%，因此根據上市規則第 14A 章，增資須遵守申報及公告的規定但獲豁免遵守發佈通函及獨立股東批准的規定。

在批准增資的董事會會議上，武勇先生、郭繼明先生、王斌先生及張哲先生被視為於增資中擁有利益，因此已就相關董事會決議案放棄表決權。

本公司於中鐵快運的投資的預期回報可能受到政策或市況的影響。本公司股東、投資者及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 本公司董事會

「增資」	指 本公司擬按其持股比例向中鐵快運的資本注入現金
「本公司」	指 廣深鐵路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股及 A 股股份分別在香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所上市
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「中鐵快運」	指 中鐵快運股份有限公司，一家於一九九七年四月九日在中國註冊成立的有限公司，國鐵集團的附屬公司
「中鐵快運籌集資本」	指 增資及其他中鐵快運股東增資
「中鐵快運股東」	指 國鐵集團及其 18 家全資附屬公司、西藏領峰及本公司
「國鐵集團」	指 中國國家鐵路集團有限公司，一家經國務院批准同意並根據中國公司法註冊成立的國有獨資企業
「董事」	指 本公司的董事
「廣鐵公司」	指 中國鐵路廣州局集團有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司第一大股東
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「百分比率」	指 上市規則第 14.07 條所載的百分比率
「中國」	指 中華人民共和國
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的股份
「股東」	指 本公司股東
「西藏領峰」	指 西藏領峰實業集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「%」	指 百分比

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
 公司秘書

中國深圳

二零二一年一月二十六日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇

胡鄴鄴

郭向東

非執行董事

郭繼明

王斌

張哲

獨立非執行董事

馬時亨

湯小凡

邱自龍