

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2021年4月29日，為共同投資天津海河柳林「設計之都」核心區綜合開發PPP項目，中交投資、一航局、四公局、公規院(均為本公司附屬公司)、西南院(中交集團附屬公司)及海河公司(獨立第三方)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，中交投資、一航局、四公局、公規院、西南院及海河公司將分別出資人民幣22,500萬元、人民幣4,500萬元、人民幣4,500萬元、人民幣500萬元、人民幣500萬元及人民幣17,500萬元，分別佔項目公司註冊資本總額的45%、9%、9%、1%、1%及35%。

項目公司成立後，本公司將持有其64%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。

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57.99%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，經第四屆董事會第四十七次會議審議通過，於2021年4月29日，為共同投資天津海河柳林「設計之都」核心區綜合開發PPP項目，中交投資、一航局、四公局、公規院(均為本公司附屬公司)、西南院(中交集團附屬公司)及海河公司(獨立第三方)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，中交投資、一航局、四公局、公規院、西南院及海河公司將分別出資人民幣22,500萬元、人民幣4,500萬元、人民幣4,500萬元、人民幣500萬元、人民幣500萬元及人民幣17,500萬元，分別佔項目公司註冊資本總額的45%、9%、9%、1%、1%及35%。

項目公司成立後，本公司將持有其64%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： 2021年4月29日

訂約方：

- (1) 中交投資；
- (2) 一航局；
- (3) 四公局；
- (4) 公規院；
- (5) 西南院；及
- (6) 海河公司

註冊資本：	股東	出資金額 人民幣萬元	比例 %
	中交投資	22,500	45
	海河公司	17,500	35
	一航局	4,500	9
	四公局	4,500	9
	公規院	500	1
	西南院	500	1
	合計	50,000	100

項目公司成立後，各訂約方將根據實際情況按照各自於項目公司的股權比例向項目公司增加出資，其中，本公司附屬公司中交投資、一航局、四公局及公規院的出資金額合計不超過人民幣156,544萬元。

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： 各訂約方須於項目公司成立後6個月內，按其各自於項目公司的持股比例繳納註冊資本出資金額的40%，剩餘60%的註冊資本出資金額由各訂約方按照項目建設進度的需求於2026年12月31日前同比例注入。

經營範圍： 項目公司的經營範圍預期將包括房地產開發經營、土地整治服務、停車場服務、餐飲管理、園林綠化工程施工、城市公園管理等(以工商部門登記註冊為準)。

董事會： 項目公司董事會由7名董事組成。中交投資及海河公司分別有權提名4名及3名董事。董事長由海河公司推薦並經董事會選舉產生。

交易的理由及裨益

成立項目公司旨在共同投資天津海河柳林「設計之都」核心區綜合開發PPP項目。該項目緊抓天津市打造「設計之都」發展機遇，承載天津市「設計之都」核心區定位，將成為天津市未來發展創意設計產業集聚區。西南院具有豐富的風景園林項目設計經驗，先後承擔並完成過多個典型項目，其作為市政行業科研設計的領軍企業，可助力高品質打造該項目，同時將充分發揮其品牌優勢、整合內外資源，有利於實現本公司及其全體股東的整體利益。

董事確認

本公司董事王彤宙先生及劉茂勛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57.99%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，圍繞「大交通」、「大城市」，核心業務領域分別為基建建設、基建設計和疏浚業務，業務範圍主要包括國內及全球港口、航道、吹填造地、流域、道路與橋樑、鐵路、城市軌道交通、市政基礎設施、建築及環保等相關的投資、設計、建設、運營與管理。本公司憑藉數十年來在多個領域的各類項目中積累的豐富營運經驗、專業知識及技能，為客戶提供涵蓋基建項目各階段的綜合解決方案。

(2) 中交投資

中交投資為本公司於中國註冊成立的附屬公司，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。

(3) 一航局

一航局為本公司於中國註冊成立的附屬公司，主要從事港口、航道、水工建築物工程和高速公路、橋樑、機場、鐵路、軌道交通、大型成套設備安裝、工業民用建築、市政工程等建設項目。

(4) 四公局

四公局為本公司於中國註冊成立的附屬公司，主要從事工程設計，建設工程項目管理，施工總承包、專業承包、建築工程安裝，道路養護、園林景觀設計等。

(5) 公規院

公規院為本公司於中國註冊成立的附屬公司，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。

(6) 西南院

西南院為一家於中國註冊成立的有限責任公司，為中交集團的附屬公司，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。

(7) 中交集團

中交集團為根據中國法律成立的國有企業，乃本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司已發行普通股約57.99%的權益。中交集團主要從事房地產開發及物業管理、船舶製造、船舶租賃及維修、海洋工程、船舶及港口配套設備技術諮詢服務、進出口業務、運輸業的投資及管理以及其他業務。

(8) 海河公司

海河公司為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事城市基礎設施、環保項目、房地產開發項目投資及管理、城市建設項目諮詢等。海河公司由天津城市基礎設施建設投資集團有限公司持有100%的股權，而天津城市基礎設施建設投資集團有限公司由天津市國有資產監督管理委員會持有100%的股權。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，海河公司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
「一航局」	指	中交第一航務工程局有限公司，於本公告日期為本公司的附屬公司
「四公局」	指	中交第四公路工程局有限公司，於本公告日期為本公司的附屬公司
「公規院」	指	中交公路規劃設計院有限公司，於本公告日期為本公司的附屬公司
「中交投資」	指	中交投資有限公司，於本公告日期為本公司的附屬公司
「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股於香港聯交所上市(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
「海河公司」	指	天津市海河建設發展投資有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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(天津)城市開發有限公司，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、一航局、四公局、公規院、西南院及海河公司於2021年4月29日就成立項目公司訂立的股東協議
「西南院」	指	中國市政工程西南設計研究總院有限公司，於本公告日期為中交集團的附屬公司
「%」	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
2021年4月29日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、劉茂勛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事