

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於認購基金份額的公告》。

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8月11日

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

獨立非執行董事

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2021-058

中国交通建设股份有限公司 关于认购基金份额的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资类型：参与认购基金份额
- 投资标的：国调二期长三角基金
- 投资金额：40 亿元。

一、对外投资概述

（一）投资背景

中国诚通控股集团有限公司（简称诚通集团）联合地方政府、中央企业和金融机构发起设立中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（简称国调二期长三角基金或基金），旨在通过国调二期长三角基金促进国有骨干企业、行业优化布局，提高产业集中度，提高资本运营效率和回报，共同推动国有企业资产整合、行业整合和产业升级；推动中央企业、无锡市等地方国有骨干企业实现结构调整和转型升级，加快提升无锡综合竞争力；实现国企结构调整和提升区域综合竞争能力的双重目标。

（二）对外投资的基本情况

基金规模为人民币 737.50 亿元。基金存续期限为 10 年，并可以按照基金相关协议的约定延长。基金的管理人为诚通基金管理有限公司。公司及附属公司合计出资 40 亿元认购国调二期长三角基金，其中公司出资 20 亿元，公司的附属公

司中交投资有限公司（简称中交投资）和中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）各自出资 10 亿元。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金投资主体的基本情况

公司、中交投资、中交城投的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2020 年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、基金管理人的基本情况

基金管理人为诚通基金管理有限公司，公司与其不存在关联关系。

诚通基金管理有限公司是诚通集团的全资子公司，受托管理中国国有企业结构调整基金股份有限公司及后续基金主体。

四、基金基本情况及基金发起人协议主要内容

2021 年 8 月 5 日，发起人签署了《关于发起设立中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司之发起人协议》。国调二期长三角基金于 2021 年 8 月 10 日完成在工商行政管理部门登记设立工作，尚待在中国证券投资基金业协会完成备案。基金的基本情况如下：

1. 基金名称：中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
2. 基金总规模：737.50 亿元人民币
3. 基金类型：股份有限公司
4. 基金管理人：诚通基金管理有限公司
5. 基金投资人情况：包括诚通集团、地方政府出资平台、其他中央企业和金融机构等，公司及附属公司为投资人之一。
6. 基金的经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
7. 基金备案情况：目前基金已设立，后续将向中国证券投资基金业协会办理备案。
8. 基金管理模式及管理费：由诚通基金管理有限公司管理，基金在《委托管理协议》约定的期限内应向管理人支付管理费，包括年度管理费和管理奖励，

具体以《中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司章程》以及《委托管理协议》的约定为准。

9. 基金分配：基金在经营期限内，应当根据股东大会的决议，将届时可供分配利润按照“能分尽分”原则及时向股东分配，或通过减少注册资本或进行清算等其他方式向股东分配和支付相应款项。

10. 基金退出机制：基金管理人遵循私募股权投资行业惯例，通过上市公司股权减持、未上市股权转让、被并购、回购、清算等多种形式实现退出。

五、本次投资的风险

截至本公告发布之日，国调二期长三角基金尚待在中国证券投资基金业协会完成备案，存在一定的不确定性。

基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

六、本次投资对公司的影响

公司参与国调二期长三角基金出资，有利于放大权益性资金杠杆，支持公司在新兴产业、新基建等关键性战略领域的产业布局优化，有利于协同并支持公司“三重两大两优”的经营战略，有助于保障公司及全体股东的利益。

公司及附属公司认购国调二期长三角基金份额 40 亿元事宜，已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日