

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。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

海外監管公告

此海外監管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條發出。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司PPP項目投資管理辦法》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
孫永才

中國·北京
2023年6月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。

中国中车股份有限公司 PPP 项目

投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为提高 PPP 项目投资管理水平，严格决策程序，强化风险管控，根据国务院国资委《关于加强中央企业 PPP 业务风险管控的通知》（国资发〔2017〕192 号）、财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10 号）、《中国中车股份有限公司关于规范发展 PPP 业务的指导意见》（中车股份战略〔2023〕39 号，以下简称《指导意见》）和中国中车股份有限公司（以下简称股份公司）长期股权投资管理办法等有关规定，结合 PPP 项目投资管理需要，制定本办法。

第二条 本办法所称 PPP 业务投资特指 PPP 业务中的净投资，按照股份公司所属子公司在 PPP 项目 SPV 公司中的出资金额与在项目中承担融资责任资金之和确定（可简化为 SPV 公司中的持股比例与项目总投资的乘积）。本办法适用于股份公司及所属合并报表范围内各级子公司（简称项目单位）在境内外开展 PPP 项目的决策事项。境内外 EPC 业务、清洁能源“系统+”业务等参照执行。

第二章 论证与决策

第三条 PPP 项目的投资决策流程：

1. 需在投标前设立 SPV 公司的 PPP 项目。项目单位在投标前提报业务可研请示时，同步提报投资可研请示，业务部门、战略规划与投资部会同董事会办公室、财务与资本运营部、审计风险与法务合规部等部门评审，相关部门根据部门职责、按《指导意见》规定的审核项点进行审核并出具“同意”或“不同意”明确书面意见，不得出具有条件同意（如出现“不同意”或“原则同意”的不予提交决策，下同），业务部门、战略规划与投资部根据相关部门意见指导项目单位修改完善可研报告、起草议案并经参与评审部门会签后、履行决策程序并下达批复，不再会签。

2. 投标前不需要设立 SPV 公司的 PPP 项目。项目单位中标后提报投资可研，战略规划与投资部组织董事会办公室、财务与资本运营部、审计风险与法务合规部、业务部门评审，相关部门根据部门职责、按《指导意见》规定的审核项点进行审核并出具书面意见，战略规划与投资部指导项目单位修改完善可研报告、按照《中国中车股份有限公司长期股权投资管理办法》规定的决策权限，起草议案并经参与评审部门会签后、提交决策并下达批复。提交决策时，业务部门列席会议。

项目单位应参照股份公司长期股权投资项目可行性研究报告的格式编制投资设立 SPV 公司项目建议书暨可行性研究报告，上报股份公司前应履行内部决策程序。

第四条 决策机构与权限：

1. 董事会决定业务投资总额超过最近一期经审计的归

母净资产 2%（含 2%）的境内 PPP 项目、超过 3 亿美元（含 3 亿美元）的境外 PPP 项目或股份公司所属子公司在 SPV 公司中股权出资超过股份公司最近一期经审计的归母净资产 0.5%（含 0.5%）的 PPP 项目，审议需提交国务院国资委审核的 PPP 项目事项。

2. 党委常委会研究讨论重大 PPP 项目投资事项。

3. 股份公司总裁办公会负责审议需提交董事会决策或需报国务院国资委审核的 PPP 项目，负责决定除董事会决策或国务院国资委审核以外的 PPP 项目。

第三章 过程监管与风险控制

第五条 业务部门、职能部门要加强 PPP 项目的日常管理和全过程监管，当国家或地方政策、市场环境、联合体成员单位等与 PPP 项目业务决策、投资决策阶段发生重大偏差且对 PPP 项目的合同执行、投资收益等产生实质影响时，应及时会同相关部门研究，果断采取措施，控制风险。

第六条 加强 PPP 项目规模控制。业务部门应及时更新和维护各自负责的 PPP 业务投资、经营等相关信息，按月统计各自负责的 PPP 项目净投资（详见附件），并按时送至战略规划与投资部。

第七条 PPP 项目牵头或参与单位在向股份公司报送 PPP 投资事项请示之前，须开展 PPP 项目风险评估并提供书面风险评估报告。重大项目（即超出股份公司总裁办公会决策权限的项目）、境外投资等应履行首席合规官合规审查签字程

序。

第八条 PPP 业务涉及的 SPV 设立事项纳入长期股权投资管理，需要签订投资责任书，责任追究按照中国中车集团有限公司违规经营投资损失责任追究有关规定执行，对于涉嫌违纪的要移交纪检监察部门依纪依规处理。

第四章 附 则

第九条 本办法由战略规划与投资部负责解释。本办法未尽事宜，按国家和地方有关法律法规执行，如遇与国家和地方法律法规相抵触的，以国家和地方法律法规为准。

第十条 境外及港澳台地区 PPP 投资，在执行股份公司境外投资管理办法和本办法的同时，需遵守项目所在国家和地区的法律法规。SPV 股权变动按股份公司股权管理办法执行，PPP 投资后评价参照股份公司后评价管理办法执行。

第十一条 本办法自印发之日起执行。原《中国中车股份有限公司 PPP 投资管理办法》（中车股份投资〔2019〕57 号）同时废止。

附表：中国中车股份有限公司累计 PPP 项目净投资表

附表：

中国中车股份有限公司累计 PPP 项目净投资表

填报部门：

填报人：

填报月份： 年 月

金额单位：万元

序号	项目名称	投入资金										收回资金				净投资	备注	
		投入股权资金								以股东借款等其他方式投入资金	项目剩余融资部分应承担的责任资金	投入资金合计	分红收回资金	转让收回资金	其他方式收回资金	收回资金合计		PPP 项目净投资
		认缴股权资金				实缴股权资金												
		认缴股权资金	其中：股权直投资金	其中：基金认缴资金	其中：基金缺口认缴资金	实缴股权资金	其中：股权直投	其中：基金实缴资金	其中：基金缺口实缴资金									
1								2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8			
1																		
2																		
3																		
...																		
	合计					-												

说明：1. 填报项目类型：包括 PPP 项目、BOT 等特许经营项目；

2. 填报范围：进入建设期、运营期项目及已中标项目；

3. 填报口径：为股份公司及所属单位涉及金额；

4. 按月填报，每月 10 日前反馈上月底情况；

5. 按业务管理关系，分别由城市交通事业部、产业发展事业部、国际事业部组织项目牵头单位按项目填报各主管领域的 PPP 投资净投资额，战略规划与投资部汇总。