

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，經第四屆董事會第三十四次會議審議通過，於2020年5月12日，為共同投資重慶市萬州區北部新城新型城鎮化PPP項目，四航局、中交路建、一公院(均為本公司附屬公司)與西南院(中交集團附屬公司)、長勘院及三峽平湖公司就成立項目公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣500,000,000元，其中，四航局、中交路建、一公院、西南院、長勘院及三峽平湖公司將分別出資人民幣307,469,470元、人民幣56,265,000元、人民幣7,502,000元、人民幣3,751,000元、人民幣112,530元、人民幣124,900,000元，分別佔項目公司註冊資本總額的61.4939%、11.2530%、1.5004%、0.7502%、0.0225%及24.9800%。

項目公司成立後，本公司將持有其74.2473%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57.96%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，經第四屆董事會第三十四次會議審議通過，於2020年5月12日，為共同投資重慶市萬州區北部新城新型城鎮化PPP項目，四航局、中交路建、一公院(均為本公司附屬公司)與西南院(中交集團附屬公司)、長勘院及三峽平湖公司就成立項目公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣500,000,000元，其中，四航局、中交路建、一公院、西南院、長勘院及三峽平湖公司將分別出資人民幣307,469,470元、人民幣56,265,000元、人民幣7,502,000元、人民幣3,751,000元、人民幣112,530元、人民幣124,900,000元，分別佔項目公司註冊資本總額的61.4939%、11.2530%、1.5004%、0.7502%、0.0225%及24.9800%。

項目公司成立後，本公司將持有其74.2473%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： 2020年5月12日

訂約方：

- 1) 四航局；
- 2) 中交路建；
- 3) 一公院；
- 4) 西南院；
- 5) 長勘院；及
- 6) 三峽平湖公司

註冊資本：	股東	出資金額 人民幣元	比例 %
	四航局	307,469,470	61.4939
	中交路建	56,265,000	11.2530
	一公院	7,502,000	1.5004
	西南院	3,751,000	0.7502
	長勘院	112,530	0.0225
	三峽平湖公司	124,900,000	24.9800
	<b>合計</b>	<b>500,000,000</b>	<b>100.0000</b>

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，本公司附屬公司四航局、中交路建及一公院的出資金額合計約為人民幣2,972,197,800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30日內，按其各自於項目公司的持股比例一次性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同比例注入。

**經營範圍：** 項目公司的經營範圍主要包括各類工程建設活動，房工程管理服務，市政設施及城市綠化管理，土地整治服務，城鄉市容管理，園區管理服務，規劃設計管理，屋建築和市政基礎設施項目工程總承包，房地產開發經營等(以工商部門登記註冊為準)。

**董事會：** 項目公司董事會由七名董事組成。四航局、中交路建及三峽平湖公司分別有權委派三名、一名及兩名董事。項目公司選舉一名職工董事。董事長由四航局委派的董事擔任。

## **交易的理由及裨益**

成立項目公司旨在與西南院、長勘院及三峽平湖公司共同投資重慶市萬州區北部新城新型城鎮化PPP項目。西南院於2003年進駐萬州市政項目諮詢設計市場，並在萬州成立辦事處，期間深度參與萬州基礎設施項目的勘察設計，並得到萬州區政府方的深度認可。西南院前期參與項目部分勘察設計工作，可進一步優化項目設計，充分發揮訂約方協同化優勢，有利於推動項目實施，提升項目質量，從而有利於實現本公司及其全體股東的整體利益。

## **董事確認**

本公司董事劉起濤先生、宋海良先生和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57.96%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，業務範圍主要包括國內及全球港口、航道、流域、道路與橋樑、鐵路、隧道、軌道交通、市政基礎設施、環保及吹填造地相關的投資、設計、建設、運營與管理等。本公司善用過往多年來承接各類項目所積累的豐富營運經驗、專業知識及技能，主要為客戶提供基建項目各階段的綜合解決方案服務。

### (2) 四航局

四航局為本公司於中國註冊成立的非全資附屬公司，主要從事港口、鐵路、橋樑、公路、市政工程建设，工程諮詢與勘察，船用配套設備製造、設備租賃。

### (3) 中交路建

中交路建為本公司於中國註冊成立的非全資附屬公司，主要從事勘察設計、施工總承包、專業承包，城市園林綠化，項目投資，投資管理及資產管理，技術開發、技術諮詢、技術服務等。

### (4) 一公院

一公院為本公司於中國註冊成立的全資附屬公司，主要從事公路、鐵路、橋樑、隧道及沿線設施、交通工程、市政道路、軌道交通等工程的勘察、設計、諮詢、管理、代建，以及工程總承包等。

**(5) 西南院**

西南院為一家於中國註冊成立的有限責任公司，為中交集團的全資附屬公司。其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。

**(6) 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57.96%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。

**(7) 長勘院**

長勘院為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事建築工程的勘察、設計、諮詢、總承包、監理及投資等。長勘院的最終實益擁有人為長江勘測規劃設計研究院及國務院國有資產監督管理委員會，分別持有長勘院60%及40%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，長勘院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。

**(8) 三峽平湖公司**

三峽平湖公司為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事投資及投資諮詢業務(不含金融、證券及法律法規規定需許可或審批的項目)，企業管理諮詢，房地產經紀諮詢，物業管理(憑有效資質證書執業)等。三峽平湖公司的最終實益擁有人為重慶市萬州區城鄉建設委員會及國家開發銀行，分別持有三峽平湖公司96.975%及3.025%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，三峽平湖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
「一公院」	指	中交第一公路勘察設計研究院有限公司，為本公司的全資附屬公司
「四航局」	指	中交第四航務工程局有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「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股於香港聯合交易所有限公司上市(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
「長勘院」	指	長江勘測規劃設計研究有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「三峽平湖公司」	指	重慶市萬州三峽平湖有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「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	重慶萬州中交四航建設發展有限公司，為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
「中交路建」	指	中交路橋建設有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「股東」	指	本公司股東
「股東協議」	指	四航局、中交路建、一公院、西南院、長勘院及三峽平湖公司於2020年5月12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，為中交集團的全資附屬公司
「%」	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  
2020年5月12日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事