

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**  
**對湖北中城鄉的增資**

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15日，二公局及四公局(均為本公司附屬公司)與中交城鄉(中交集團附屬公司)訂立增資協議。據此，二公局、四公局與中交城鄉同意分別以現金對湖北中城鄉注資人民幣490,000,000.00元、人民幣490,000,000.00元以及人民幣409,774,780.14元。

於本公告日期，中交城鄉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，故中交城鄉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，增資協議項下的增資構成本公司的關連交易。

由於增資協議項下的增資的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故增資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15日，二公局及四公局(均為本公司附屬公司)與中交城鄉(中交集團附屬公司)訂立增資協議。據此，二公局、四公局與中交城鄉同意分別以現金對湖北中城鄉注資人民幣490,000,000.00元、人民幣490,000,000.00元以及人民幣409,774,780.14元。

## 增資協議

增資協議的主要條款載列如下：

日期： 2020年5月15日

訂約方： 1) 二公局；  
2) 四公局；及  
3) 中交城鄉

標的事宜： 二公局、四公局與中交城鄉同意分別以現金對湖北中城鄉注資人民幣490,000,000.00元(其中人民幣485,087,884.58元計入註冊資本，人民幣4,912,115.42元計入資本公積)、人民幣490,000,000.00元(其中人民幣485,087,884.58元計入註冊資本，人民幣4,912,115.42元計入資本公積)以及人民幣409,774,780.14元(全部計入註冊資本)。

下表載列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨增資完成後，湖北中城鄉的股權架構：

股東	於本公告日期			緊隨增資完成後		
	註冊資本 (人民幣元)	資本公積 (人民幣元)	股權比例 (%)	註冊資本 (人民幣元)	資本公積 (人民幣元)	股權比例 (%)
二公局	0	0	0	485,087,884.58	4,912,115.42	24.50
四公局	0	0	0	485,087,884.58	4,912,115.42	24.50
中交城鄉	600,000,000.00	0	100.00	1,009,774,780.14	0	51.00

增資協議項下的出資金額由訂約方經參考由獨立及合資格估值師以資產基礎法編製的資產評估報告所載的湖北中城鄉於2019年12月31日(即評估基準日)的淨資產評估值(即人民幣610,225,219.86元)，並經計及湖北中城鄉的業務性質、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：** 二公局、四公局及中交城鄉須於增資協議簽訂之日起10個工作日內將各自的增資金額一次性匯入湖北中城鄉指定的銀行賬戶。

**增資用途：** 增加的資本將主要用於償還股東借款及項目後續開發建設。

**董事會：** 增資完成後，湖北中城鄉董事會將由五名董事組成，其中，二公局、四公局及中交城鄉分別有權委派一名、一名及兩名董事。湖北中城鄉通過職工代表大會選舉一名職工董事。董事長由中交城鄉委派的董事擔任。

### **有關湖北中城鄉的資料**

湖北中城鄉於2019年7月1日於中國註冊成立，主要從事房地產開發；商品房銷售；房地產租賃經營；物業管理；產業園的開發、建設、運營管理；企業管理服務。

根據湖北中城鄉按照中國企業會計準則編製的經審核財務報表，截至2019年12月31日，湖北中城鄉的總資產為人民幣1,963,380,178.17元，淨資產為人民幣565,891,840.75元。下表載列湖北中城鄉自成立日期起至2019年12月31日止期間的經審核淨利潤／(虧損)(除稅及特殊項目前後)：

**自成立日期  
起至2019年  
12月31日  
止期間  
人民幣元**

除稅及特殊項目前淨利潤／(虧損)	(38,054,689.50)
除稅及特殊項目後淨利潤／(虧損)	(34,108,159.25)

## 交易的理由及裨益

二公局、四公局通過增資擴股形式投資中國城鄉武漢總部基地項目，有利於各方充分利用資源，實現優勢互補，提升本集團在武漢區域的影響力和知名度，獲得項目開發收益。投資該項目有利於二公局、四公局拉動施工主業，並促進本集團投資業務結構調整與轉型升級，適應市場發展需要，從而有利於實現本公司及其股東的整體利益。

## 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，故被視為於增資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，增資協議的條款屬公平合理，並按一般商業條款進行，增資協議項下的增資雖非於本公司日常及一般業務過程中進行，但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，中交城鄉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，故中交城鄉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，增資協議項下的增資構成本公司的關連交易。

由於增資協議項下的增資的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故增資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) 二公局

二公局為本公司於中國註冊成立的非全資附屬公司，主要從事道路、橋樑、碼頭、隧道、鐵路、市政工程等交通基礎設施的建設，機械設備租賃和維修、房屋建築工程、地基基礎工程等。

### (3) 四公局

四公局為本公司於中國註冊成立的非全資附屬公司，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。

### (4) 中交城鄉

中交城鄉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，主要從事施工總承包、專業承包、勞務分包，房地產開發及銷售，工程項目管理及物業管理，旅遊資源開發，污水治理及環境治理，技術開發等。

## (5) 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。

### 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
「增資」	指	二公局、四公局與中交城鄉擬根據增資協議對湖北中城鄉進行增資
「增資協議」	指	二公局、四公局及中交城鄉於2020年5月15日就對湖北中城鄉增資訂立的增資協議
「四公局」	指	中交第四公路工程局有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「二公局」	指	中交第二公路工程局有限公司，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
「中交城鄉」	指	中交城鄉開發建設有限公司，為中交集團的全資附屬公司

「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
「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
「湖北中城鄉」	指	湖北中城鄉香樾房地產開發有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「%」	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15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