

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，經第四屆董事會第六十次會議審議通過，於2021年12月29日，為共同投資監利市長江大保護生態環境綜合治理一期PPP項目，一航局(為本公司附屬公司)、中國城鄉、碧水源、東北院、北林苑(均為中交集團附屬公司)及玉沙公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣10,000萬元，其中，中國城鄉、一航局、玉沙公司、碧水源、東北院及北林苑將分別出資人民幣4,500萬元，人民幣3,900萬元、人民幣1,000萬元、人民幣400萬元、人民幣100萬元及人民幣100萬元，分別佔項目公司註冊資本總額的45%、39%、10%、4%、1%及1%。

於本公告日期，中國城鄉、碧水源、東北院及北林苑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58.51%的權益，故中國城鄉、碧水源、東北院及北林苑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，經第四屆董事會第六十次會議審議通過，於2021年12月29日，為共同投資監利市長江大保護生態環境綜合治理一期PPP項目，一航局(為本公司附屬公司)、中國城鄉、碧水源、東北院、北林苑(均為中交集團附屬公司)及玉沙公司訂立股東協議。根據股東協議，項目公司的註冊資本為人民幣10,000萬元，其中，中國城鄉、一航局、玉沙公司、碧水源、東北院及北林苑將分別出資人民幣4,500萬元，人民幣3,900萬元、人民幣1,000萬元、人民幣400萬元、人民幣100萬元及人民幣100萬元，分別佔項目公司註冊資本總額的45%、39%、10%、4%、1%及1%。

項目公司成立後，中交集團將間接持有項目公司合共51%的股權。因此，項目公司將成為中交集團的附屬公司，其財務業績將併入中交集團之財務業績。

股東協議

股東協議的主要條款載列如下：

日期： 2021年12月29日

訂約方：

- (1) 中國城鄉；
- (2) 一航局；
- (3) 玉沙公司；
- (4) 碧水源；
- (5) 東北院；及
- (6) 北林苑

註冊資本：	股東	出資金額 人民幣萬元	比例 %
	中國城鄉	4,500	45
	一航局	3,900	39
	玉沙公司	1,000	10
	碧水源	400	4
	東北院	100	1
	北林苑	100	1
	合計	<u>10,000</u>	<u>100</u>

項目公司成立後，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進一步出資(後續出資金額將計入資本公積)。一航局出資金額合計約為人民幣12,571.21萬元。

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：

各訂約方須按其各自於項目公司的股權比例，分期以現金繳付其各自的出資金額：

- (1) 首期出資合共人民幣6,000萬元，須於項目公司成立後1個月內繳納；及
- (2) 其餘出資合共人民幣4,000萬元，須根據項目建設進度於2025年11月30日前繳納。

董事會： 項目公司董事會由7名董事組成。玉沙公司、一航局及中國城鄉分別有權提名1名、1名及4名董事，項目公司通過職工代表大會選舉1名董事。董事長須由中國城鄉提名的董事擔任。

轉讓限制： 除政府回購項目公司股權、設立公開募集基礎設施證券投資基金等情形外，各訂約方不得於項目合作期前7年(即2021年12月29日至2028年12月29日期間)轉讓其各自持有的項目公司股權。

交易的理由及裨益

一航局聯合中國城鄉、碧水源、東北院及北林苑共同投資監利市長江大保護生態環境綜合治理一期PPP項目，符合本公司生態環保及市政類項目發展總體安排，有利於發揮中國城鄉的品牌優勢和項目管理能力、東北院豐富的設計經驗、碧水源豐富的運營經驗及北林苑的景觀綠化設計經驗。各方共同參與該項目有利於拉動本公司主營業務的拓展，使本公司在華中地區生態環保領域市場保持一定的優勢，進一步鞏固市場份額，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

本公司董事王彤宙先生、王海懷先生、劉翔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，股東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，中國城鄉、碧水源、東北院及北林苑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58.51%的權益，故中國城鄉、碧水源、東北院及北林苑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) 一航局

一航局為本公司於中國註冊成立的附屬公司，其最終由本公司持有約86.06%股權且概無其他股東持有10%或以上的股權。一航局主要從事港口、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。

(3) 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58.51%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。

(4) 中國城鄉

中國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，主要從事市政工程、能源服務、水務、生態修復、環境保護、節能環保產業、園林綠化、智慧城市、信息科技、旅遊與康養等基礎設施項目的投資、開發、管理和運營。

(5) 碧水源

碧水源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。其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300070)，主要從事污水處理技術、污水資源化技術、水資源管理技術、水處理技術、固體廢棄物處理技術、大氣環境治理技術、生態工程技術、生態修復技術開發、水務領域投資及投資管理。

(6) 東北院

東北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，主要從事市政行業、建築裝飾工程、智能化系統相關設計、勘察、監理等。

(7) 北林苑

北林苑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，其最終由北京林大林業科技股份有限公司(為中交集團附屬公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：833526))及何倩女士分別持有85%及15%股權。北林苑主要從事市政公用行業(風景園林)規劃設計、景觀策劃與監理、水土保持方案編製與監測、林業規劃設計與施工等。

(8) 玉沙公司

玉沙公司為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事污水處理及其施工、技術諮詢服務，污水處理設備研發、生產、銷售。玉沙公司由監利市住房和城鄉建設局持有100%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，玉沙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：

「北林苑」	指	深圳市北林苑景觀及建築規劃設計院有限公司，於本公告日期為中交集團的附屬公司
「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
「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
「中國城鄉」	指	中國城鄉控股集團有限公司，於本公告日期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
「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
「東北院」	指	中國市政工程東北設計研究總院有限公司，於本公告日期為中交集團的全資附屬公司
「碧水源」	指	北京碧水源科技股份有限公司，於本公告日期為中交集團的附屬公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300070)
「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	中城鄉(監利)生態環境投資有限公司，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	一航局、中國城鄉、碧水源、東北院、北林苑及玉沙公司於2021年12月29日就成立項目公司訂立的股東協議及股東協議之補充協議

「玉沙公司」 指 監利市玉沙水處理有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司

「%」 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12月29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