

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)

關於籌劃子公司分拆上市暨簽署意向協議的提示性公告

本公告乃由本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港上市規則第13.09條而作出。

重要內容提示：

1. 中國交建與祁連山、中國城鄉簽署《重大資產重組意向協議》，中國交建擬將所持公規院、一公院、二公院100%股權，中國城鄉擬將所持西南院、東北院和能源院的100%股權一併與祁連山的全部資產及負債進行置換，不足置換部分祁連山將以發行股份的方式向中國交建、中國城鄉購買。本次簽署的協議僅為意向性協議，具體交易方案及交易條款以最終簽署的正式交易協議為準。
2. 公司擬分拆所屬子公司公規院、一公院、二公院，通過與祁連山進行重組的方式實現重組上市。本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權的變更，構成公司的關聯交易，不構成公司的重大資產重組。公司後續將按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。

3. 本次交易尚未提交公司董事會、股東會審議，尚需取得相關有權主管部門的批准。
4. 本次交易尚處於前期籌劃階段，交易相關方尚未簽署正式的交易協議，能否實施尚存在不確定性。

一、交易概述

2022年4月25日，中國交建與祁連山、關聯方中國城鄉簽署《重大資產重組意向協議》，約定中國交建擬將所持公規院、一公院、二公院的100%股權，中國城鄉擬將所持西南院、東北院和能源院的100%股權一併與祁連山的全部資產及負債進行置換，不足置換部分祁連山將以發行股份的方式向中國交建、中國城鄉購買。《重大資產重組意向協議》為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案及相關條款由交易各方另行協商並簽署正式文件確定。

本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權的變更，構成本公司的關聯交易，不構成本公司的重大資產重組。公司後續將按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序，並根據本次交易進展情況及時履行信息披露義務。

二、交易標的基本情況

本次交易的置入資產為中國交建持有的公規院、一公院、二公院100%股權，中國城鄉持有的東北院、西南院、能源院100%股權。本次交易的置出資產為祁連山的全部資產及負債。

(一) 公規院

| | |
|----------|-----------------------|
| 公司名稱 | 中交公路規劃設計院有限公司 |
| 法定代表人 | 宋暉 |
| 註冊資本 | 人民幣72,963萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 91110000100011866Y |
| 企業類型 | 有限責任公司(法人獨資) |
| 註冊地址 | 北京市東城區東四前炒麵胡同33號 |
| 辦公地址 | 北京德外大街85號德勝國際中心A座 |
| 成立日期 | 1992年8月11日 |
| 經營期限 | 1992-08-11至無固定期限 |
| 主營業務 | 公路、橋樑、市政工程勘察、設計、監理、諮詢 |

(二) 一公院

| | |
|----------|------------------------|
| 公司名稱 | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 |
| 法定代表人 | 吳明先 |
| 註冊資本 | 人民幣85,565萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 916100002205333358 |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
| 註冊地址 | 陝西省西安市高新區科技二路63號 |
| 辦公地址 | 西安市高新技術開發西區科技二路63號 |
| 成立日期 | 1996年12月19日 |
| 經營期限 | 1996年12月19日至無固定期限 |
| 主營業務 | 公路、橋樑、市政工程勘察、設計、監理、諮詢 |

(三) 二公院

| | |
|----------|------------------------|
| 公司名稱 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 |
| 法定代表人 | 楊忠勝 |
| 註冊資本 | 人民幣87,158萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 91420100177668591H |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
| 註冊地址 | 武漢經濟技術開發區創業路18號 |
| 辦公地址 | 湖北省武漢經濟技術開發區創業路18號 |
| 成立日期 | 1991年5月29日 |
| 經營期限 | 1991年5月29日至2056年10月16日 |
| 主營業務 | 公路、橋樑、市政工程勘察、設計、監理、諮詢 |

(四) 西南院

| | |
|----------|------------------------|
| 公司名稱 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司 |
| 法定代表人 | 肖玉芳 |
| 註冊資本 | 人民幣20,000萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 91510000450722131W |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
| 註冊地址 | 成都市金牛區星輝中路11號 |
| 辦公地址 | 四川省成都市星輝中路11號 |
| 成立日期 | 1994年2月4日 |
| 經營期限 | 1994年2月24日至無固定期限 |
| 主營業務 | 市政工程勘察、設計、監理、諮詢 |

(五) 東北院

| | |
|----------|------------------------|
| 公司名稱 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
| 法定代表人 | 高全生 |
| 註冊資本 | 人民幣10,000萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 912200007024015117 |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
| 註冊地址 | 長春市工農大路618號 |
| 辦公地址 | 吉林省長春市工農大路618號 |
| 成立日期 | 2010年5月31日 |
| 經營期限 | 2010年5月31日至無固定期限 |
| 主營業務 | 市政工程勘察、設計、監理、諮詢 |

(六) 能源院

| | |
|----------|------------------------|
| 公司名稱 | 中交城市能源研究設計院有限公司 |
| 法定代表人 | 劉士豐 |
| 註冊資本 | 人民幣9,394萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 912101004105806421 |
| 企業類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
| 註冊地址 | 瀋陽市鐵西區肇工北街三十三號 |
| 辦公地址 | 瀋陽市鐵西區肇工北街三十三號 |
| 成立日期 | 1994年6月18日 |
| 經營期限 | 1994年6月18日至無固定期限 |
| 主營業務 | 市政工程勘察、設計、諮詢 |

(七) 祁連山的全部資產及負債

本次交易的擬置出資產為祁連山的全部資產及負債。

三、本次交易各方基本情況

(一) 中國交建

截至本公告日，中國交建直接持有公規院、一公院、二公院100%股權，為公規院、一公院、二公院控股股東。

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名稱 | 中國交通建設股份有限公司 |
| 註冊地 | 北京市西城區德勝門外大街85號 |
| 法定代表人 | 王彤宙 |
| 註冊資本 | 人民幣1,616,571萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 91110000710934369E |
| 成立日期 | 2006年10月8日 |
| 主營業務 | 基建建設、基建設計和疏浚業務 |

(二) 中國城鄉

截至本公告日，中國城鄉持有西南院、東北院、能源院100%股權，為西南院、東北院、能源院控股股東。

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名稱 | 中國城鄉控股集團有限公司 |
| 註冊地 | 武漢經濟技術開發區創業路18號 |
| 法定代表人 | 胡國丹 |
| 註冊資本 | 人民幣500,000萬元 |
| 統一社會信用代碼 | 911100001020250147 |
| 成立日期 | 1984年9月19日 |
| 主營業務 | 基礎設施項目建設投資 |

(三) 祁連山

| | |
|----------|--|
| 公司名稱 | 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 |
| 英文名稱 | GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO., LTD |
| 統一社會信用代碼 | 916200002243685683 |
| 註冊資本 | 人民幣77,629萬元 |
| 成立時間 | 1996年7月17日 |
| 股票上市地 | 上海證券交易所主板 |
| 股票代碼 | 600720.SH |
| 股票簡稱 | 祁連山 |
| 法定代表人 | 脫利成 |
| 公司住所 | 甘肅省蘭州市城關區酒泉路 |
| 通訊地址 | 甘肅省蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈 |
| 郵政編碼 | 730030 |
| 聯繫電話 | 0931-4900608 |
| 聯繫傳真 | 0931-4900697 |
| 經營範圍 | 水泥研究開發、製造、批發零售，水泥裝備的研製、安裝、修理，石材加工，計算機技術開發，建築材料的批發零售。 |

四、本次交易意向性文件的主要內容

中國交建、中國城鄉及祁連山簽署了《重大資產重組意向協議》。前述《重大資產重組意向協議》的主要內容如下：

1. 祁連山擬進行重大資產重組，將其全部資產及負債(「置出資產」)置出，與中國交建所持公規院、一公院、二公院100%股權和中國城鄉所持西南院、東北院、能源院100%股權(合稱「置入資產」)中等值部分進行資產置換；同時，就差額部分以發行股份的方式向中國交建、中國城鄉購買。
2. 前述資產置換、發行股份購買資產為一攬子交易，同時生效、互為前提，其中任何一項未獲得所需的批准(包括但不限於相關各方內部有權審批機構的批准和相關政府部門的批准)，其他項均不予實施。
3. 中國交建、中國城鄉同意就具體的資產範圍、交易方式、交易方案、發股價格、置入及置出資產作價及對價支付方式等安排與祁連山進行協商。
4. 《重大資產重組意向協議》為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案及相關條款由交易各方另行協商並簽署正式文件確定。
5. 各方協商一致，可以書面終止本意向協議。

五、風險提示

本次交易尚處於前期籌劃階段，交易相關方尚未簽署正式的交易協議，尚存較大不確定性。後續公司將根據項目進展情況及適用上市地法律法規的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意相關風險。

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，於本公告日期為本公司的附屬公司 |
| 「公規院」 | 指 | 中交公路規劃設計院有限公司，於本公告日期為本公司的附屬公司 |
| 「二公院」 | 指 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司，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附屬公司 |
| 「本公司」、「公司」或「中國交建」 | 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) |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「能源院」 | 指 | 中交城市能源研究設計院有限公司，於本公告日期為中國城鄉的附屬公司 |

| | | |
|----------|---|--|
| 「香港上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「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，於本公告日期為中國城鄉的附屬公司 |
| 「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 |
| 「祁連山」 | 指 | 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司，為上海證券交易所上市公司，證券代碼：600720 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「西南院」 | 指 | 中國市政工程西南設計研究總院有限公司，於本公告日期為中國城鄉的附屬公司 |

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
2022年4月25日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、王海懷、劉翔、孫子宇、米樹華、劉輝#、陳永德#、武廣齊#及周孝文#。

獨立非執行董事