

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)

自願公告
中交集團對中交天和的增資

本公告由中國交通建設股份有限公司(「本公司」)自願作出。

背景

於2023年3月9日，本公司、天航局、中交集團及中交天和訂立增資協議。據此，中交集團同意以現金對中交天和增資人民幣13,400萬元。

增資協議

增資協議的主要條款載列如下：

日期： 2023年3月9日

訂約方：

- (1) 本公司；
- (2) 天航局；
- (3) 中交集團；及
- (4) 中交天和

標的事宜： 中交集團同意以現金對中交天和增資人民幣13,400萬元，其中人民幣8,611.24萬元計入註冊資本，人民幣4,788.76萬元注入資本公積。本公司及天航局放棄向中交天和增資的優先認購權。

下表載列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨增資事項完成後，中交天和的股權架構：

股東	於本公告日期		緊隨增資完成後	
	註冊資本 (人民幣萬元)	股權比例 (%)	註冊資本 (人民幣萬元)	股權比例 (%)
本公司	104,130.24	87.41%	104,130.24	81.52%
天航局	15,000.00	12.59%	15,000.00	11.74%
中交集團	-	-	8,611.24	6.74%
合計	119,130.24	100.00%	127,741.48	100.00%

訂約方根據增資協議的出資金額乃經參考北京國友大正資產評估有限公司採用資產基礎法編製的資產評估報告所載中交天和於2022年6月30日淨資產的評估值(即人民幣185,379.25萬元)後，經公平磋商而釐定。

有關中交天和的資料

中交天和於2010年4月在中國註冊成立，其主要從事隧道掘進機裝備、水工機械、起重機械、輸送機械等工程機械設備及相關零部件的設計、研發、製造、銷售與租賃等。於本公告日期，中交天和由本公司直接持有87.41%股權並通過附屬公司天航局持有12.59%股權。增資完成後，本公司、天航局和中交集團將分別持有中交天和81.52%、11.74%及6.74%股權。中交天和依然為本公司的附屬公司。

根據中交天和按照中國企業會計準則編製的經審計綜合財務報表，中交天和於2022年6月30日的總資產為人民幣66.06億元，淨資產為人民幣18.36億元，中交天和截至2021年12月31日止年度的淨利潤為人民幣0.24億元。

交易的理由及裨益

增資事項有利於提高中交天和核心競爭力，有助於滿足中交天和生產經營發展的需求，實現良性持續增長，更好地實現本公司與中交天和的協同發展，從而有利於實現本公司及其股東的整體利益。

董事確認

本公司董事王彤宙先生、王海懷先生、劉翔先生、孫子宇先生及米樹華先生亦為中交集團的董事或高管，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，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，中交集團為本公司控股股東，持有本公司已發行普通股約59.63%的權益，故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事項構成本公司的關連交易。

由於增資事項的最高適用百分比率低於0.1%，故增資協議及其項下擬進行的交易豁免遵守香港上市規則第14A章項下的公告、年度審閱及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) 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59.63%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。

(3) 天航局

天航局為本公司於中國註冊成立的附屬公司，主要從事港口與航道工程施工總承包、市政、水利、生態保護和環境治理等基礎設施建設工程。

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
「增資事項」	指	中交集團根據增資協議對中交天和進行增資
「增資協議」	指	本公司、天航局、中交集團及中交天和於2023年3月9日就對中交天和增資訂立的增資擴股協議
「中交天和」	指	中交天和機械設備製造有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「天航局」	指	中交天津航道局有限公司，於本公告日期為本公司附屬公司
「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
「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
2023年3月9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