

## 中国交通建设股份有限公司

### 关于子公司设立投资基金并认购基金份额的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资类型：公司下属子公司发行/设立投资基金。
- 投资标的：公司下属子公司发行/设立的投资基金，筹集的资金用于公司及子公司投资或管理的 PPP 类境内基础设施投资项目。
- 投资金额：本次披露的投资基金设立规模总计约为 189.60 亿元，子公司认购金额总计约为 53.79 亿元。

#### 释 义

中交基金	指	中交投资基金管理（北京）有限公司，系公司下属子公司。
一公局	指	中交第一公路工程局有限公司，系公司下属子公司。
三公局	指	中交第三公路工程局有限公司，系公司下属子公司。
一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，系公司下属子公司。
二航局	指	中交第二航务工程局有限公司，系公司下属子公司。
四航局	指	中交第四航务工程局有限公司，系公司下属子公司。
中交建设基金	指	指中交建设私募投资基金（暂定名，以基金业协会登记备案为准），系中交基金主动管理的开放式契约型基金。
中交建信基金	指	指中交建信私募投资基金，系中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司主动管理的表外开放式契约型基金。
国寿投资	指	国寿投资控股有限公司
国寿基金	指	北京国寿中交城市发展投资基金合伙企业（有限合伙）
北京银行	指	北京银行股份有限公司

湘潭城发集团	指	湘潭城乡建设发展集团有限公司
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司
GP	指	普通合伙人
LP	指	有限合伙人

## 一、对外投资的背景

在“五商中交”战略引领下，公司以 PPP 为主要模式的境内基础设施投资类项目有序开展。为进一步扩宽项目融资渠道，合理运用财务杠杆，有效控制财务风险，公司通过参与设立投资基金、认购基金份额的方式进行项目投资。

## 二、投资基金情况

本次披露的投资基金设立规模总计约为 189.60 亿元，子公司认购金额总计约为 53.79 亿元。投资基金情况详见附件《拟设立投资基金情况一览表》。

本次披露的所有对外投资均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 三、基金投资主体的基本情况

### （一）内部投资主体

一公局、三公局、一航局、二航局、四航局均为公司下属子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2016 年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

中交建设基金，系中交基金主动管理的开放式契约型基金。基金规模不设上限，根据拟投资标的项目的不同，分成不同类别的基金份额。

### （二）外部投资主体

序号	投资主体名称	成立时间	类型	法定代表人/执行事务合伙人/基金管理人	注册资本（万元）	主营业务/投资范围
1	中交建信基金	2016.9.28	契约型投资基金	中交建银（厦门）股权投资基金管理有限公司	—	股权投资
2	国寿投资	2003.1.21	有限公司	王思东	370,000	投资及投资管理；资产管理

序号	投资主体名称	成立时间	类型	法定代表人/执行事务合伙人/基金管理人	注册资本(万元)	主营业务/投资范围
3	国寿基金	2017.4.13	有限合伙	国科嘉和(北京)投资管理有限公司	—	非证券业务的投资、投资管理、咨询
4	北京银行	1996.1.29	股份公司	张东宁	1,267,22.9737	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算等
5	湘潭城发集团	2012.5.25	有限公司	史坚	100,000	以自有资产进行城乡基础设施、公益性项目的投资及其经营
6	中国人寿	2003.6.30	股份公司	杨明生	2,826,470.5	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务
7	农业银行	1986.12.18	股份公司	周慕冰	32,479,411.7	吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算

#### 四、基金管理人的基本情况

中交基金为本次披露的所有投资基金的基金管理人或基金管理人之一。中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为 P1001317。

中交基金为公司下属子公司。中交基金未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

#### 五、投资风险

(一) 投资基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，如果没有对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

(二) 虽然投资基金会按照基金合同约定的投资机制选择 PPP、BOT、政府大型基础设施建设等优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误以及项目本身存在的或有风险，基金管理人及份额持有人将依据投资基金相关法规及基金合同的约定行使相关权利，合理采取各种风险控制措施。

## 六、本次投资对公司的影响

本次披露的投资基金主要投资于本公司及子公司投资的 PPP、BOT、政府大型基础设施建设等优质项目，符合公司“五商中交”的发展战略，有利于推动中交主业发展、改善资产结构、拓宽盈利渠道。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017年6月17日

附件：拟设立投资基金情况一览表

序号	基金名称（暂定）	基金类型	基金规模（万元）	存续期限	投资项目名称
1	中交清远项目私募投资基金	契约型	55,255	13 年	广东清远人民西路延伸段及环城东路道路工程 PPP 项目
2	中交都凯项目私募投资基金	契约型	83,993	10 年	黔东南州凯里至都匀公路（黔东南段）工程 PPP 项目
3	中交湘潭湘江风光带私募投资基金	契约型	453,200	不超过 12 年	湘潭河西湘江风光带及一大桥综合整治子项目包
4	北京中交路桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金	有限合伙型	300,000	25 年	贵州省石阡至玉屏（大龙）高速 PPP 项目
5	中交益阳资江风貌带基础设施建设基金	契约型	123,600	22 年	益阳资江风貌带及城市西环线建设综合工程 PPP 项目
6	中交农银高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙型	200,000	不超过 31 年	玉林至湛江高速公路广西段 PPP 项目
7	中交农银高速公路投资基金二期合伙企业（有限合伙）	有限合伙型	320,000	不超过 25 年	广东省玉林（省界）至湛江高速公路 BOT 项目
8	中交农银开春高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙型	360,000	不超过 29 年	广东省开平至阳春高速公路项目