证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2022-055

中国交通建设股份有限公司关于中交物业服务集团组建所涉关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司（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法律责任。

重要内容提示：

● 公司附属一公局集团、中交投资与中交集团、中交集团附属中交房地产、中交物业拟共同出资组建中交物业集团，交易金额约为 1.17 亿元。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易 38.49 亿元。

● 至本次交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 39.66 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额 1.26 亿元之后为 38.40 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

释义：

1	中交物业服务集团	指	中交物业服务集团有限公司(以市场监督管理部门核准的名称为准)
2	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
3	中交房地产	指	中交房地产集团有限公司，中交集团附属
4	中交物业	指	中交物业有限公司，中交集团附属
5	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，公司附属
6	中交投资	指	中交投资有限公司，公司附属
7	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
8	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》

一、关联交易概述

（一）交易基本情况：公司附属一公局集团、中交投资与中交集团、中交集团附属中交房地产、中交物业拟共同出资组建中交物业服务集团，注册资本 3 亿元人民币。其中，中交房地产以货币形式出资 6,680 万元，持有股权占比 22.3%；中交物业以股权形式出资 8,620 万元，持有股权占比 28.7%；一公局集团以“货币+股权”形式出资 7,200 万元，持有股权占比 24.0%；中交投资以股权形式出资 4,500 万元，持有股权占比 15.0%；中交集团以货币形式出资 3,000 万元，持有股权占比 20.0%。

（二）本次交易的目的和原因：公司拟参股组建中交物业服务集团，旨在集中内部专业能力和优势资源，实现物业领域更好发展。

（三）2022 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于中交物业服务集团组建所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

二、关联方介绍

（一）中交集团为公司的控股股东，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交集团及附属中交房地产、中交物业为公司的关联方。

（二）中交集团的基本情况如下：

1. 公司名称：中国交通建设集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000710933809D
3. 成立时间：2005 年 12 月 8 日
4. 注册资本：727,402 万元
5. 法定代表人：王彤宙
6. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号
7. 主营业务：基建业务、房地产业务、设计业务、疏浚业务、装备制造及其他业务。
8. 实际控制人/主要股东：国务院国有资产监督管理委员会
9. 财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中交集团经审计的总资产为 224,338,606 万元，净资产为 56,138,551 万元，2021 年的营业收入为 84,282,649 万元，净利润为 3,050,418 万元。

（三）中交房地产的基本情况如下：

1. 公司名称：中交房地产集团有限公司
2. 统一社会信用代码：911100003355015281
3. 成立时间：2015 年 3 月 24 日
4. 注册资本：500,000 万元
5. 法定代表人：李永前
6. 注册地址：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层
7. 主营业务：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
8. 实际控制人/主要股东：中国交通建设集团有限公司
9. 财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中交房地产的总资产为 69,407,040 万元，净资产为 13,089,436 万元，2021 年的营业收入为 11,879,090 万元，净利润为 748,059 万元。

（四）中交物业的基本情况如下：

1. 公司名称：中交物业有限公司
2. 统一社会信用代码：91110108575153252 0
3. 成立时间：2011 年 8 月 18 日
4. 注册资本：20,000 万元
5. 法定代表人：孙雪峰
6. 注册地址：北京市海淀区翠微南里 8 号楼 2-328 室
7. 主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；食品销售；建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；物业管理；房地产经纪；非居住房地产租赁等。
8. 实际控制人/主要股东：中交房地产集团有限公司
9. 财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中交物业的总资产为 65,286 万元，净资产为 22,489 万元，2021 年的营业收入为 18,537 万元，净利润为 1,113 万元。

三、关联交易标的的基本情况

本次交易类型属于公司与关联方共同投资设立公司，拟设立公司基本情况具体如下：

（一）公司名称：中交物业服务集团有限公司(以市场监督管理部门核准的名称为准)

（二）注册地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 8 层

（三）公司性质：有限责任公司

（四）注册资本：30,000 万元

（五）出资方式：以“货币+股权”形式出资

（六）主营业务：物业管理；市政设施管理；城市公园管理；游览景区管理；城市绿化管理；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；园区管理服务；工程管理服务；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务等。

（七）股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
1	中交房地产	货币	6,680	22.3%
2	中交物业	股权	8,620	28.7%
3	一公局集团	股权	3,737	24.0%
		货币	3,463	
4	中交投资	股权	4,500	15.0%
5	中交集团	货币	3,000	10.0%
-	合计	-	30,000	100.0%

（八）拟设公司名称、经营范围、注册地址等信息最终以市场监督管理部门核定为准。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

以股权形式出资的，按照收益法评估结果作为定价依据，最终以资产评估备案结果为准。

1. 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中国交通建设集团有限公司拟进行资产整合所涉及的中交城市运营管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字 [2022]第 1782 号），选用收益法评估结果作为评估结论。以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，中交城市运营管理有限公司评估基准日总资产账面价值为 11,270.09 万元，总负债账面价值为 9,389.46 万元，净资产账面价值为 1,880.63 万元。股东全部权益价值为 3,736.37 万元，增值额为 1,855.75 万元，增值率为 98.68%。截至评估基准日，一公局集团持有中交城市运营管理有限公司 100%股权。即：中交一公局集团持有中交城市运营管理有限公司的股东全部权益价值评估结果为 3,737 万元。

2. 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中国交通建设集团有限公司拟进行资产整合所涉及的重庆中交物业管理有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字 [2022]第 1783 号），选用收益法评估结果作为评估结论。以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，重庆中交物业管理有限公司评估基准日总资产账面价值为 5,840.03 万元；总负债账面价值为 5,158.16 万元；净资产账面价值为 681.87 万元，股东全部权益评估价值为 4,501.68 万元，增值额为 3,819.81 万元，增值率为 560.19%。截至评估基准日，中交投资持有重庆中交物业公司 100%股权。即：中交投资持有重庆中交物业管理有限公司的股东全部权益价值评估结果为 4,500 万元。

3. 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中交物业有限公司将持有的中交地产北京物业有限公司的股权作为出资注入拟新设立的中交物业服务集团有限公司所涉及的中交地产北京物业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2022]第 1781-01 号），选用收益法评估结果作为评估结论。以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，中交地产北京物业有限公司评估基准日总资产账面价值为 12,780.91 万元；总负债账面价值为 11,371.70 万元；净资产账面价值为 1,409.21 万元，股东全部权益评估价值为 6,037.23 万元，增值额为 4,628.03 万元，增值率为 328.41%。截至评估基准日，中交物业持有中交地产北京物业有限公司 100%股权。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中国交通建设集团有限公司拟进行资产整合所涉及的中交物业广州有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2022]第 1781-03 号），选用收益法评估结果作为评估结论。以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，中交物业广州有限公司评估基准日总资产账面价值为 2,240.56 万元；总负债账面价值为 1,021.13 万元；净资产账面价值为 1,219.43 万元，股东全部权益评估价值为 2,339.44 万元，增值额为 1,120.01 万元，增值率为 91.85%。截至评估基准日，中交物业持有中交地产北京物业有限公司 30%股权。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中国交通建设集团有限公司拟进行资产整合所涉及的中交物业（海南）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字[2022]第 1781-02 号），选用收益法评估结果作为评估结论。以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，中交物业（海南）有限公司评估基准日总资产账面价值为 1,574.13 万元，总负债账面价值为 1,014.50 万元，净资产账面价值为 559.63 万元。收益法评估后的股东全部权益价值为 1,852.46 万元，增值额为 1,292.82 万元，增值率为 231.01%。截至评估基准日，中交物业持有中交地产北京物业有限公司 51%股权。

即：中交物业持有上述股东全部权益价值评估结果为 8,620 万元，最终以资产评估备案结果为准。

（二）定价合理性分析

本次交易以上述资产评估结果为依据，与评估价值相一致。收益法中预测的主要参数与基于评估假设推断出的情形一致，对未来收益的预测有比较充分、合理的依据，对细分行业、细分市场的历史、现状及未来进行了严谨分析，预测符合市场规律。从客观角度考虑，本次评估选取收益法结果是公允的。

基于上述情况，本次交易价格以评估机构出具并经国有资产监管部门备案的评估报告为定价依据，由交易各方协商确认；评估结果与实际出资情况相符。本次交易定价具备合理性。

五、协议的主要内容

（一）合同主体：中交房地产（甲方）、中交物业（乙方）、一公局集团（丙方）、中交投资有限公司（丁方）、中交集团（戊方）。

（二）注册资本及出资方式：中交物业服务集团注册资本人民币 30,000 万元，其中甲方认缴出资人民币 6,680 万元，占注册资本的 22.3%；乙方认缴出资人民币 8,620 万元，占注册资本的 28.7%，丙方认缴出资人民币 7,200 万元，占注册资本的 24.0%，丁方认缴出资人民币 4,500 万元，占注册资本的 15.0%，戊方认缴出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 10.0%。

乙方以股权出资 8,620 万元，丙方以股权出资 3,737 万元，丁方以股权出资 4,500 万元，该等股权的财产价值依据各方一致认可的资产评估机构出具的《资产评估报告》确定。

（三）出资期限：中交物业集团的注册资本为人民币 30,000 万元整。各股东按照前述约定的出资比例，在 2023 年 3 月 31 日前完成出资。各方以货币形式出资的部分，在 2023 年 3 月 31 日前将货币缴入中交物业集团银行账户，以股权资产出资的部分，2022 年 12 月 31 日前将股权出资至中交物业集团，办理完毕股权变更登记手续。

六、关联交易对公司的影响

公司参股组建中交物业服务集团，能够集中中交集团内部专业能力和优势资源，实现物业领域更好发展。

七、关联交易的审议程序

（一）公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于中交物业服务集团组建所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，5 名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生回避表决，公司 4 名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。

（二）公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

八、上网公告附件

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

（三）《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2022-056

中国交通建设股份有限公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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：

● 公司的附属公司一航局、二航局、一公局集团、中交路建、中交建筑（以上 5 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进农银投资、建信投资、国寿资产（上述 3 家公司合并或单独称为投资者）合计增资总规模 90 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。

● 本次交易是公司实施市场化债转股，是落实高质量发展要求的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

● 公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司股东，仍然拥有对 5 家标的公司的实际控制权。

● 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

● 本次增资无需提交公司股东大会审议。

释义

1	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
2	二航局	指	中交第二航务工程局有限公司，公司的附属公司
3	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，公司的附属公司
4	中交路建	指	中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
5	中交建筑	指	中交建筑集团有限公司，公司的附属公司
6	农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
7	建信投资	指	建信金融资产投资有限公司
8	中银投资	指	中银投资管理有限公司
9	国寿资产	指	中国人寿资产管理有限公司
10	鑫麦穗	指	深圳鑫麦穗投资管理有限公司

一、交易概述

（一）本次交易的主要内容

为贯彻落实公司高质量发展工作要求，公司附属的一航局、二航局、一公局集团、中交路建、中交建筑拟引进农银投资、建信投资和国寿资产 3 家专业化债转股机构对其以货币方式增资总规模不超过 90 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。其中农银投资以货币方式向一航局增资 10 亿元，增资完成后农银投资持有一航局 8.80%的股权；国寿资产、农银投资以货币方式向二航局合计增资 20 亿元，增资完成后国寿资产持有二航局 3.37%的股权、农银投资持有二航局 8.88%的股权；国寿资产、农银投资以货币方式向一公局合计增资 40 亿元，增资完成后国寿资产持有一公局 8.84%的股权、农银投资持有一公局 2.94%的股权；建信投资以货币方式向中交路建合计增资 10 亿元，增资完成后建信资产持有中交路建 4.22%的股权；农银投资、建信投资以货币方式向中交建筑合计增资 10 亿元，增资完成后建信投资持有中交建筑 9.71%的股权、农银投资持有中交建筑 3.04%的股权。

公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为 5 家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。

（二）履行决策程序的情况

2022 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于一航局、二航局、一公局、中交路建、中交建筑 5 家单位开展债转股业务的议案》，批准本次债转股，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资者的情况介绍

（一）农银投资

1. 基本情况

企业名称	农银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91110108MA00GP8H2H
法定代表人	许多
注册资本	2,000,000 万元
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围	以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理等。
经营期限	2017-08-01 至 无固定期限

2. 股东情况

农银投资唯一股东为中国农业银行股份有限公司。

3. 与上市公司之间的关联关系

农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4. 主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，农银投资经审计的总资产为 1,201.85 亿元，净资产为 247.19 亿元，营业收入 50.47 亿元，净利润 28.05 亿元。

（二）国寿资产

1. 基本情况

企业名称	中国人寿资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000710932101M
法定代表人	王军辉
注册资本	400,000 万元
注册地址	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
经营期限	2003-11-23 至 无固定期限

2. 股东情况

中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60%的股权，中国人寿保险（集团）公司持有国寿资产 40%的股权。

3. 与上市公司之间的关联关系

国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4. 主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，国寿资产经审计的总资产为 170.09 亿元，净资产为 143.53 亿元，营业收入 51.27 亿元，净利润 26.87 亿元。

（三）建信投资

1. 基本情况

企业名称	建信金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91110102MA00GH6K26
法定代表人	谷裕
注册资本	2,700,000 万元
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股等。
经营期限	2017-09-26 至 无固定期限

2. 股东情况

建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。

3. 与上市公司之间的关联关系

建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

4. 主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，建信投资经审计的总资产为 1401.78 亿元，净资产为 317.12 亿元，营业收入 48.07 亿元，净利润 36.13 亿元。

三、标的公司及本次增资的相关情况

（一）基本情况

1. 一航局

企业名称	中交第一航务工程局有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91120000103061068 5
法定代表人	王洪涛
注册资本	698,319.96 万元
注册地址	天津港保税区跃进路航运服务中心 8# 楼
经营范围	各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察等。
经营期限	1985-06-15 至 无固定期限

2. 二航局

企业名称	中交第二航务工程局有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91420100177685391 0
法定代表人	由瑞凯
注册资本	496,992.48 万元
注册地址	武汉市东西湖区金银湖路 11 号
经营范围	公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级等。
经营期限	1990-05-03 至 无固定期限

3. 一公局集团

企业名称	中交一公局集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000101700452 4
法定代表人	韩国明
注册资本	673,181.69 万元
注册地址	北京市朝阳区管庄周家井
经营范围	公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包等。
经营期限	2006-10-16 至 2106-10-15

4. 中交路建

企业名称	中交路桥建设有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000590672789XU
法定代表人	赵天法
注册资本	380,222.45 万元
注册地址	北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室
经营范围	建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。
经营期限	2012-02-23 至 无固定期限

5. 中交建筑

企业名称	中交建筑集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111000010123202XN
法定代表人	蔡彬
注册资本	209,422.95 万元
注册地址	北京市东城区交道口南大街 114 号
经营范围	承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。
经营期限	2006-10-17 至 2106-10-16

（二）主要财务指标

1. 一航局（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末
资产总额	7,460,744.33	8,068,403.98	8,336,014.61
负债总额	5,860,923.08	6,288,464.13	6,431,474.85
所有者权益	1,599,821.25	1,779,939.85	1,904,539.76
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	3,917,276.49	4,465,260.28	5,251,814.80
净利润	136,086.30	124,165.27	98,028.25

2. 二航局（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末
资产总额	9,31,731.16	10,528,381.19	12,767,194.82
负债总额	7,569,838.48	8,413,324.49	10,111,360.90
所有者权益	1,761,892.68	2,115,056.69	2,655,833.91
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	7,434,926.44	7,622,513.51	8,689,907.20
净利润	124,742.79	103,703.71	144,302.26

3. 一公局集团（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末
资产总额	14,228,352.85	16,834,469.18	16,896,128.66
负债总额	11,892,038.53	13,851,012.30	13,702,757.59
所有者权益	2,336,314.32	2,983,456.88	3,193,371.07
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	10,251,383.78	12,020,866.35	12,410,200.44
净利润	84,819.81	131,184.10	182,005.43

4. 中交路建（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末
资产总额	6,470,960.76	5,812,624.53	7,126,999.92
负债总额	4,965,148.48	4,426,888.75	5,302,025.10
所有者权益	1,505,812.28	1,385,735.77	1,824,974.83
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	3,738,307.73	4,127,409.59	5,000,656.66
净利润	117,185.68	164,598.27	181,155.60

5. 中交建筑（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年末	2020 年末	2021 年末
资产总额	5,207,157.08	6,919,063.50	6,649,468.80
负债总额	4,270,103.45	5,511,086.50	4,977,933.43
所有者权益	937,053.63	1,407,976.99	1,671,535.37
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	3,719,980.76	4,378,264.69	4,371,887.13
净利润	116,987.18	175,446.88	141,037.32

（三）本次增资方案

1. 一航局

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中天华资评报字 [2022] 第 11050 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，一航局经评估的股东全部权益账面价值为 1,665,084.86 万元，评估价值为 2,280,848.18 万元，增值额为 615,763.32 万元，增值率为 36.98%。

增资后一航局股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
中国交建	601,003.84	90.09%		601,003.84	82.39%	
工银资产	47,752.44	6.84%		47,752.44	6.55%	
农银投资	33,042.45	4.73%	100,000	64,206.31	8.80%	货币
鑫麦穗	16,521.22	2.37%		16,521.22	2.26%	
合计	698,319.95	100.00%	100,000	729,483.82	100.00%	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

2. 二航局

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字（2022）第 1987 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，二航局经评估的股东全部权益账面价值为 2,283,751.77 万元，评估价值为 2,823,879.44 万元，增值额为 540,127.67 万元，增值率为 23.65%。

增资后二航局股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
中国交建	380,979.81	76.66%		380,979.81	71.50%	
建信投资	48,461.15	9.75%		48,461.15	9.09%	
农银投资	29,370.79	5.91%	100,000	47,301.97	8.88%	
工银投资	190,90.36	3.84%		190,090.36	3.58%	
交银投资	190,90.36	3.84%		190,90.36	3.58%	
国寿资产			100,000	17,931.18	3.37%	货币
合计	496,992.47	100.00%	200,000	532,854.83	100.00%	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

3. 一公局集团

根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告（信资评报字[2022]第 A10205 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取收益法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，一公局经评估的股东全部权益账面价值为 2,027,353.65 万元，评估价值为 3,035,500.00 万元，增值额为 1,008,146.35 万元，增值率为 49.73%。

增资后一公局集团股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
中国交建	587,344.57	87.25%		587,344.57	76.97%	
建信投资	51,502.27	7.65%		51,502.27	6.75%	
交银投资	34,334.85	5.10%		34,334.85	4.50%	
国寿资产			300,000	67,431.2	8.84%	货币
农银投资			100,000	22,477.07	2.94%	货币
合计	673,181.69	100.00%	400,000	763,089.96	100.00%	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

4. 中交路建

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字（2022）2060 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，中交路建经评估的股东全部权益账面价值为 1,734,903.23 万元，评估价值为 2,268,257.32 万元，增值额为 533,354.09 万元，增值率为 30.74%。

增资后中交路建股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
中国交建	282,448.05	74.28%		282,448.05	71.15%	
工银投资	29,440.63	7.74%		29,440.63	7.415%	
交银投资	19,446.57	5.11%		19,446.57	4.90%	
国寿资产	19,446.57	5.11%		19,446.57	4.90%	
中银投资	29,440.63	7.74%		29,440.63	7.415%	
建信投资			100,000	16,762.76	4.22%	货币
合计	380,222.45	100.00%	100,000	396,985.21	100.00%	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

5. 中交建筑

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中天华资评报字 [2022] 第 11089 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取收益法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，中交建筑经评估的股东全部权益账面价值为 1,413,737.23 万元，评估价值为 2,589,247.87 万元，增值额为 1,175,510.65 万元，增值率为 83.15%。

增资后中交建筑股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前注册资本金	增资前持股比例	增资金额	增资后注册资本金	增资后持股比例	增资形式
中国交建	155,000.00	74.01%		155,000.00	71.20%	
交银投资	19,473.99	9.30%		19,473.99	8.95%	
工银投资	7,737.48	3.69%		7,737.48	3.55%	
中银投资	7,737.48	3.69%		7,737.48	3.55%	
建信投资	19,473.99	9.30%	20,000	21,126.61	9.71%	货币
农银投资			80,000	6,610.47	3.04%	
合计	209,422.94	100.00%	100,000	217,686.03	100.00%	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

（四）相关履约安排

1. 投资收益来源：收益主要来源于标的子公司的年度分红。

2. 公司治理安排：考虑到 2019 年第一期债转股投资机构已向一航局、二航局、一公局、中交路建、中交建筑 5 家标的公司派驻董事，本次债转股业务不再新增任何外部董事。

3. 退出安排：资本市场退出、公司行使收购权、合意转让等退出方式，并灵活设置提前退出安排。

四、本次债转股的目的和对公司的影响

公司通过开展债转股业务，引入长期权益性资金，并将资金专项用于偿还带息负债。本次债转股可以有效增强公司资本实力，降低资产负债率和带息负债规模，优化财务结构。本次债转股完成后，将有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2022-056

中国交通建设股份有限公司关于参股投资江苏张靖皋长江大桥项目所涉关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司（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法律责任。

重要内容提示：

● 公司参股的江苏张靖皋大桥有限责任公司（简称项目公司）注册资本拟由 91.5 亿元增加至 110.86 亿元，增加 19.36 亿元。公司放弃本次增资优先认购权，本次增资完成后公司持股比例由 17.03%降低至 14.05%。本次放弃增资优先认购权构成关联交易，交易金额约为 3.30 亿元。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易 38.49 亿元。

● 至本次交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 41.80 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额 1.26 亿元之后为 40.54 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）公司为项目公司初始股东，持股 17.03%。公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）作为股权投资人，拟以增资扩股方式入股项目公司。公司不参与本次增资，该事项构成公司放弃增资优先认购权的关联（连）交易。本次增资扩股后，项目公司注册资本由 91.5 亿元增加至 110.86 亿元，增加 19.36 亿元。其中：中交集团出资 7.541 万元，持股 0.68%；公司股权由 17.03%稀释至 14.05%。该事项涉及的关联交易金额约为 33,036.28 万元。

（二）公司基于发展和收益的整体考虑，拟放弃该部分股权对应的优先认购权。

（三）2022 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于参股投资江苏张靖皋长江大桥项目所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

二、关联方介绍

（一）中交集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，中交集团为公司的关联方。

（二）中交集团的基本情况如下：

1. 名称：中国交通建设集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000710933809D
3. 成立时间：2005 年 12 月 8 日
4. 注册资本：727,402 万元
5. 法定代表人：王彤宙
6. 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号
7. 主营业务：基建业务、房地产业务、设计业务、疏浚业务、装备制造及其他业务
8. 股东/实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
9. 财务情况：截至 2021 年 12 月 31 日，中交集团经审计的总资产为 224,338,606 万元，净资产为 56,138,551 万元，2021 年的营业收入为 84,282,649 万元，净利润为 3,050,418 万元。

三、关联交易标的的基本情况

（一）交易标的概况

1. 交易的名称和类别：放弃项目公司增资优先认购权，放弃权