

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於2020年基金設立及認購計劃的公告》。

承董事會命  
中國交通建設股份有限公司  
周長江  
公司秘書

中國北京，2020年9月23日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

# 獨立非執行董事

## **中国交通建设股份有限公司 关于 2020 年基金设立及认购计划的公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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：公司及子公司发起设立基金，以及认购基金份额。
- 投资金额：公司及子公司 2020 年度拟发起新设基金规模为 453 亿元，计划认购基金份额总额为 368 亿元。
- 投资标的：基金募集和认购基金份额的资金主要用于本集团投资和管理的境内基础设施投资类项目。
- 其他：公司 2020 年基金设立及认购计划均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

### **一、投资背景**

为更好地提升公司主业发展，配套解决投资项目所需资金，公司利用基金形式，吸引社会资本参与到公司境内基础设施投资类项目中。公司根据董事会批准的 2020 年度境内项目投资年度预算，相应编制了公司 2020 年度公司基金设立和认购计划。

### **二、基金设立及认购计划的概述**

（一）公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于审议 2020 年度基金设立及认购计划的议案》，同意公司 2020 年基金设立及认购计划。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次基金设立及认购计划，无需提交公司股东大会批准。

(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次基金设立及认购项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

### 三、基金设立及认购计划的基本情况

#### (一) 基金设立认购计划

根据经批准的境内项目投资年度预算，2020 年度，公司及下属公司拟计划发起新设基金约 453 亿元，以满足业务实际需要和项目融资需求，中交方基金份额认购计划 368 亿元。主要投资于公司批准的主营业务投资类项目。

#### (二) 2019 年度基金设立及认购情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年基金设立及认购计划的议案》，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布了《关于 2019 年度发起基金设立及认购计划的公告》（公告编号：2019-024）。

经统计，2019 年度公司及下属子公司实际新设基金总规模 159.42 亿，实缴出资 1.03 亿元。

### 四、对公司的影响

公司 2020 年基金设立及认购计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，扩宽项目融资渠道，有效控制财务风险。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020 年 9 月 23 日