

中国交通建设股份有限公司

关于 2017 年度基本建设投资计划的公告

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：

- 公司 2017 年度基本建设投资总额不超过 341,223 万元，共投资 86 个项目，涉及 25 家单位，该投资计划无需提交股东大会审议。
- 公司 2017 年度基本建设投资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。

一、投资计划的概述

（一）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议中国交建 2017 年度基本建设投资计划的议案》，同意公司 2017 年度基本建设投资计划。

（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，本次投资计划涉及的金额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，本次计划投资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。

二、投资计划的基本情况

(一) 投资计划整体情况

2017 年度，公司有基本建设投资需求的单位共 25 家，涉及 86 个项目，计划投资总额 341,223 万元。其中，自筹 314,370 万元，贷款 26,853 万元。

(二) 投资项目具体情况

1. 项目分类情况

86 个计划投资项目可分为四类，具体情况见下表：

序号	项 目	个 数	2017 年计划投资额 (万元)
1	生产基地建设、改造	30	132,012
2	科研楼建设、总部基地项目	39	174,320
3	研发试验中心、研发基地项目	6	12,040
4	其他	11	22,851
合计		86	341,223

2. 已批复基本建设项目投资计划情况

截至 2016 年底，续建和已批复未开工基本建设项目 39 个，2017 年计划投资总额 183,799 万元，占整体计划 341,223 万元的 54%。其中，自筹 160,946 万元，贷款 22,853 万元。

3. 拟新建基本建设项目情况

2017 年拟新建项目 47 个，计划投资额 157,424 万元，占整体计划 341,223 万元的 46%，其中：自筹 153,424 万元，贷款 4,000 万元。

4. 境内基本建设投资情况

境内基建项目共 62 个，计划投资总额 291,142 万元，占整体计划的 85%，其中，自筹 264,289 万元，贷款 26,853 万元。

5. 境外基本建设投资情况

境外基建项目共 24 个，计划投资总额 50,081 万元（US\$7,705 万元），占整体计划的 15%，全部为自筹资金。

三、投资主体的基本情况

本公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2015 年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司 2016 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

四、对外投资对公司的影响

公司 2017 年度基本建设投资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及募集资金的使用，为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日