

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(「香港上市規則」)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TOT項目對外投資的關聯交易公告》。

於本公告日期，中國城鄉控股集團有限公司(「中國城鄉」)和中國市政工程西南設計研究總院有限公司(「西南院」)為中國交通建設集團有限公司(「中交集團」)的附屬公司，而中交集團持有本公司已發行普通股約58.41%的權益，故中國城鄉和西南院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，該交易構成本公司的關連交易。

由於該交易的最高適用百分比率低於0.1%，因此，該交易豁免遵守香港上市規則有關申報、公告及獨立股東批准的規定。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2019年10月31日

於本公告日期，本公司董事為劉起濤、宋海良、劉茂勛、齊曉飛、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 TOT 项目对外投资的关联交易公告

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：

- 本次关联交易的金额为 6,975 万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

- 过去 12 个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 134.98 亿元人民币。

- 至本次关联交易为止，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 135.68 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 97.86 亿元之后为 37.82 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

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属中交第三公路工

程局有限公司（简称三公局）与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目。

中国城乡、西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属全资子公司，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关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为 6,975 万元。

二、关联方介绍

（一）中国城乡

中国城乡系本公司的控股股东中交集团下属子公司，现持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001020250147），其基本情况如下：

- 1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 2、注册资本：人民币 500,000 万元
- 3、法定代表人：胡国丹
- 4、注册地址：武汉经济技术开发区创业路 18 号
- 5、经营范围：基础设施项目投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营（法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
- 6、财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，中国城乡经审计的总资产为人民币 37.93 亿元，负债合计 18.30 亿元，股东权益为 19.62 亿元，净利润为 0.27 亿元。

（二）西南院

西南院系本公司的控股股东中交集团下属的中国城乡控股集团有限公司的二级子公司。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册资本：人民币 20,000 万元

3、法定代表人：李彦春

4、注册地址：成都市金牛区星辉中路 11 号

5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程勘察设计，工程管理服务；市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装饰装修工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，西南院经审计的总资产为人民币 14.81 亿元，负债合计 6.65 亿元，股东权益为 8.16 亿元，净利润为 1.10 亿元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目

交易类别：与关联方共同投资

（二）交易的主要情况

项目位于福建省泉州市惠安县，主要建设内容包括新建农村分散式污水处理

设施及配套污水收集管网，运营已建成的污水处理厂及配套污水管网。项目总投资 13.93 亿元，项目资本金 2.79 亿元，约占总投资 20%。

三公局拟与中国城乡、西南院及合作方与政府出资代表共同成立项目公司，注册资本为 15,000 万元，其中，中国城乡持股 51%，三公局持股 25%，西南院持股 3.9%。所涉及关联交易金额约为 6,975 万元。

四、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

（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。

五、关联交易的目的和对公司的影响

中国城乡及西南院作为中交集团下属的专业机构，在城市污水处理的投资、勘察设计及运营方面具有较好的资源及优势，有利于推动项目实施，提升项目质量。三公局参与本项目可以发挥基建施工优势，保证成本控制、施工质量。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT 项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交

易事项发表独立意见如下：

（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

七、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）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

（三）《董事会审计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

2019 年 10 月 31 日