

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)

**公告**  
**關連交易**  
**成立項目公司**

董事會宣佈，於2020年11月30日，為共同投資武漢長江新城起步區基礎設施工程PPP項目，二航局、中國城鄉、碧水源、中鐵十八局、長江新城建投、中信建設及信恒銀通訂立股東合同。根據股東合同，項目公司的註冊資本約為人民幣15.96億元，其中，信恒銀通、二航局、中信建設、長江新城建投、中國城鄉、碧水源及中鐵十八局將分別出資約人民幣9.84億元、人民幣3.24億元、人民幣1.92億元、人民幣0.48億元、人民幣0.16億元、人民幣0.16億元及人民幣0.16億元，分別佔項目公司註冊資本總額的61.67%、20.33%、12.00%、3.00%、1.00%、1.00%及1.00%。

於本公告日期，中國城鄉及碧水源為中交集團的附屬公司，而中交集團為本公司控股股東，持有本公司已發行普通股約57.99%的權益，故中國城鄉及碧水源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，股東合同項下的成立項目公司事項構成本公司的關連交易。

由於股東合同項下的成立項目公司事項的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股東合同及其項下擬進行的交易須遵守香港上市規則有關公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 背景

董事會宣佈，經第四屆董事會第四十次會議審議通過，於2020年11月30日，為共同投資武漢長江新城起步區基礎設施工程PPP項目，二航局、中國城鄉、碧水源、中鐵十八局、長江新城建投、中信建設及信恒銀通訂立股東合同。根據股東合同，項目公司的註冊資本約為人民幣15.96億元，其中，信恒銀通、二航局、中信建設、長江新城建投、中國城鄉、碧水源及中鐵十八局將分別出資約人民幣9.84億元、人民幣3.24億元、人民幣1.92億元、人民幣0.48億元、人民幣0.16億元、人民幣0.16億元及人民幣0.16億元，分別佔項目公司註冊資本總額的61.67%、20.33%、12.00%、3.00%、1.00%、1.00%及1.00%。

## 股東合同

股東合同的主要條款載列如下：

日期： 2020年11月30日

訂約方：

- (1) 二航局；
- (2) 中國城鄉；
- (3) 碧水源；
- (4) 中鐵十八局；
- (5) 長江新城建投；
- (6) 中信建設；及
- (7) 信恒銀通

註冊資本：	股東	出資金額 人民幣億元	比例 %
	信恒銀通	9.84	61.67
	二航局	3.24	20.33
	中信建設	1.92	12.00
	長江新城建投	0.48	3.00
	中國城鄉	0.16	1.00
	碧水源	0.16	1.00
	中鐵十八局	0.16	1.00
	<b>合計</b>	<b>15.96</b>	<b>100.00</b>

股東合同項下的出資金額由訂約方經計及項目公司的業務性質、營運資金需求及未來發展計劃等多項因素後經公平磋商而釐定。

**出資繳付：**

訂約方須按其各自於項目公司的出資比例，分期以現金繳付其各自的出資金額：

- (1) 首期出資為項目公司註冊資本總額的10%，須於項目公司成立之日起30日內繳付；
- (2) 第二期出資為項目公司註冊資本總額的50%，須於項目公司成立之日起60日內繳付；及
- (3) 其餘出資須根據工程進度及融資需要於項目公司成立後18個月內繳付。

**經營範圍：**

項目公司的經營範圍預期將包括城市市政道路、橋樑、隧道、綜合管廊、再生水廠及相關配套工程和設施的投資、建設和運營；市政公共設施管理服務、規劃管理服務、工程管理服務、諮詢服務、城市市容管理服務、城市環境衛生管理服務；城市綠化管理服務；廣告經營；法律法規允許的國內商品貿易(以工商部門登記註冊為準)。

**董事會：**

項目公司董事會由7名董事組成。二航局、長江新城建投、中信建設及信恒銀通分別有權委派1名、1名、1名及3名董事。項目公司通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉1名職工董事。

## 交易的理由及裨益

成立項目公司旨在共同投資武漢長江新城起步區基礎設施工程PPP項目，該項目主要涉及污水處理廠的建設及運營。該項目符合國家產業政策及本集團投資業務發展方向和投資區域佈局，有助於本集團開拓武漢長江新城區域和進一步紮根武漢本地市場。中國城鄉和碧水源擁有業界頂尖的水處理技術及豐富的污水廠運營經驗，與其共同參與該項目有助於推動項目實施，提升項目質量，有利於實現本公司及其全體股東的整體利益。

## 董事確認

本公司董事王彤宙先生及劉茂勛先生亦為中交集團的董事，故被視為於股東合同項下交易中擁有重大權益，並已就相關董事會決議案放棄投票。除上述董事外，本公司概無其他董事於上述關連交易中擁有或被視為擁有重大權益。

經作出所有合理審慎查詢後，董事(包括獨立非執行董事)認為，股東合同的條款屬公平合理，並按一般商業條款進行，該協議項下擬進行的交易乃於本公司日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 香港上市規則的涵義

於本公告日期，中國城鄉及碧水源為中交集團的附屬公司，而中交集團為本公司控股股東，持有本公司已發行普通股約57.99%的權益，故中國城鄉及碧水源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，股東合同項下的成立項目公司事項構成本公司的關連交易。

由於股東合同項下的成立項目公司事項的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故股東合同及其項下擬進行的交易須遵守香港上市規則有關公告的規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 一般資料

### (1) 本公司

本公司為中國領先的交通基建企業，核心業務領域分別為基建建設、基建設計和疏浚業務，業務範圍主要包括國內及全球港口、航道、流域、道路與橋樑、鐵路、隧道、軌道交通、市政基礎設施、房建、環保及吹填造地相關的投資、設計、建設、運營與管理等。本公司憑藉數十年來在多個領域的各類項目中積累的豐富營運經驗、專業知識及技能，為客戶提供涵蓋基建項目各階段的綜合解決方案。

### (2) 二航局

二航局為本公司於中國註冊成立的附屬公司，主要從事港口、碼頭、航道、機場、鐵路、公路、隧道、土木、水利、市政、橋樑、工業與民用建築、環保等建設工程。

### (3) 中國城鄉

中國城鄉為一家於中國註冊成立的有限責任公司，為中交集團的附屬公司，主要從事市政工程、能源服務、水務、生態修復、環境保護、節能環保產業、園林綠化、智慧城市、信息科技、旅遊與康養等基礎設施項目的投資、開發、管理和運營。

### (4) 碧水源

碧水源為一家於中國註冊成立的有限責任公司，為中交集團的附屬公司。其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：300070)，主要從事污水處理技術、污水資源化技術、水資源管理技術、水處理技術、固體廢棄物處理技術、大氣環境治理技術、生態工程技術、生態修復技術開發、水務領域投資及投資管理。

## (5) 中交集團

中交集團為根據中國法律成立的國有企業，乃本公司的控股股東，於本公告日期持有本公司已發行普通股約57.99%的權益。中交集團主要從事房地產開發及物業管理、船舶製造、船舶租賃及維修、海洋工程、船舶及港口配套設備技術諮詢服務、進出口業務、運輸業的投資及管理以及其他業務。

## (6) 中信建設

中信建設為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事承包境外工程、境內國際招標工程和境內外資工程、工程勘測、設計、諮詢、項目管理、工程施工總承包。中信建設的最終實益擁有人為中國中信股份有限公司(其H股於香港聯交所上市(股份代號：0267))，持有中信建設100%的股權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，中信建設及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## (7) 信恒銀通

信恒銀通為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事非證券業務的投資管理及諮詢、股權投資管理、項目投資。信恒銀通的最終實益擁有人為馬娟、王輝、中國中信股份有限公司(其H股於香港聯交所上市(股份代號：0267))及國務院，分別持有信恒銀通30.8%、13.2%、36%及15%的股權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，信恒銀通及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## (8) 中鐵十八局

中鐵十八局為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事鐵路、房屋建築、水利水電、公路、市政公用、港口與航道各類別工程的施工總承包、工程總承包和項目管理業務。中鐵十八局的最終實益擁有人為中國鐵建股份有限公司(其H股於香港聯交所上市(股份代號：1186)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601186))，持有中鐵十八局100%的股權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，中鐵十八局及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## (9) 長江新城建投

長江新城建投為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要從事對城市建設投資與經營管理；城市基礎設施建設、配套施工及管理；園林綠化設計施工；房地產開發；房屋銷售；物業管理及租賃；文化、藝術、體育、旅遊業開發和管理；建築設備、建築材料的生產、銷售、安裝。長江新城建投的最終實益擁有人為武漢長江新城管理委員會，持有長江新城建投100%的股權。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，長江新城建投及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「二航局」	指	中交第二航務工程局有限公司，於本公告日期為本公司的附屬公司

「中交集團」	指	中國交通建設集團有限公司，一家根據中國法律成立的國有企業，乃本公司的控股股東
「長江新城建投」	指	武漢長江新城建設投資集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「中鐵十八局」	指	中鐵十八局集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「中國城鄉」	指	中國城鄉控股集團有限公司，於本公告日期為中交集團的附屬公司
「中信建設」	指	中信建設有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「本公司」	指	中國交通建設股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：1800)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601800)
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



「碧水源」	指	北京碧水源科技股份有限公司，於本公告日期為中交集團的附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「項目公司」	指	武漢漢信基礎設施投資建設有限公司，一家擬於中國註冊成立的有限責任公司，其名稱將最終以工商核准為準
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「股東合同」	指	二航局、中國城鄉、碧水源、中信建設、信恒銀通、中鐵十八局及長江新城建投於2020年11月30日就成立項目公司訂立的股東合同
「信恒銀通」	指	信恒銀通基金管理(北京)有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「%」	指	百分比

註： 本公告所載的數據之差，是由於四捨五入所致。

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11月30日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、劉茂勛、黃龍<sup>#</sup>、鄭昌泓<sup>#</sup>及魏偉峰<sup>#</sup>。

<sup>#</sup> 獨立非執行董事