

中国铁建股份有限公司

关于子公司发起设立并认缴天津铁建宏图 丰创投资基金份额的公告

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：

- 投资类型：公司子公司发起设立并认缴私募股权基金
- 投资标的：天津铁建宏图丰创投资合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：60 亿元人民币

一、对外投资概述

（一）投资背景

为把握高速公路行业投资机遇，公司下属子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）、中铁建重庆投资有限公司（以下简称“重庆投资”），拟与招银国际资本管理（深圳）有限公司（以下简称“招银国际”）、铁建宏图（天津）投资管理有限公司（以下简称“铁建宏图”）、招商证券资产管理有限公司（以下简称“招证资管”）共同发起设立天津铁建宏图丰创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”、“基金”或“合伙企业”），基金主要投资优质高速公

路等 BOT 类基础设施投资。

（二）对外投资的基本情况

基金总规模为 150.01 亿元人民币，存续期限为长期。投资集团、重庆投资拟认缴基金份额合计 60 亿元。

该次投资已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金相关主体的基本情况

1. 招银国际

招银国际成立于 2014 年 3 月 26 日，法定代表人为许小松，注册资本为 1 亿元，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。招银国际已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为 P1009831。招银国际与公司不存在关联关系。

2. 铁建宏图

铁建宏图由公司所属子公司中铁建资产管理有限公司和深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司共同投资设立，双方各持有 50% 股权，注册资本 2,000 万元，目前正在办理工商注册手续。

3. 招证资管

招证资管成立于 2015 年 4 月 3 日，法定代表人熊剑涛，注册资本 10 亿元，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。

投资集团、重庆投资的基本情况详见上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司 2016 年年度报告》。

三、投资基金情况

投资基金基本情况如下：

(一) **基金名称：**天津铁建宏图丰创投资合伙企业（有限合伙）
（以登记机关核准并办理的营业执照记载为准）

(二) **基金总规模：**150.01 亿元人民币

(三) **基金类型：**有限合伙企业

(四) **基金合伙人：**基金共有 5 名合伙人，招银国际和铁建宏图为普通合伙人，投资集团、重庆投资和招证资管为有限合伙人。

(五) **各合伙人认缴基金份额情况如下：**

单位：万元人民币

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额	合伙人类型
1	招银国际	货币	50	普通合伙人
2	铁建宏图	货币	50	普通合伙人
3	招证资管	货币	900,000	有限合伙人
4	投资集团	货币	533,900	有限合伙人
5	重庆投资	货币	66,100	有限合伙人
总计		-	1,500,100	

合伙企业未直接或间接持有本公司股份，未来亦不会持有本公司股份，与本公司不存在其他相关利益安排，也不存在与第三方影响公司利益的安排。合伙企业普通合伙人铁建宏图由公司所属子公司中铁

建资产管理有限公司出资 50%设立，其他有关主体与本公司无关联关系。

（六）投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制

普通合伙人铁建宏图 and 招银国际为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人对外代表合伙企业，负责合伙企业日常管理、经营事务，根据合伙人会议决议和理事会的决定管理合伙企业。合伙人会议是合伙企业的权力机构，按照合伙协议约定对合伙企业有关事项做出决议。合伙人会议由全体合伙人组成，除合伙协议另有约定外，合伙人会议审议事项须经全体合伙人一致同意方可通过。理事会是合伙企业的内部投资决策机构，根据合伙协议约定的职权和议事规则做出相关决议。

2. 各投资人的主要权利义务

（1）认购该基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损，并支付管理费。

（2）各投资人应当根据投资基金投资安排，按照认缴投资基金份额履行相应出资义务。

（3）普通合伙人对投资基金的债务承担无限连带责任；有限合伙人以其出资为限对投资基金的债务承担有限责任。

3. 收益分配

合伙企业按各合伙人实际缴付金额、期限、比例对合伙企业的利润进行核算与分配。

（七）投资基金的投资模式

1. 投资领域

合伙企业主要对高速公路等 BOT 类基础设施领域、能源矿产领域、装备制造和新材料生产领域、城市棚户区改造领域和企业并购及相关咨询管理服务领域进行投资。

2. 退出策略

通过资产证券化、并购、转让等市场化方式退出。

3. 投资方式

合伙企业投资方式包括但不限于股权、收益权等权益类投资，可转换债及其他合法形式的债权投资，股债结合的夹层投资，通过设立特殊目的公司、信托安排、协议控制等合法途径及投资工具进行间接投资，以及上述多种投资方式的组合。

四、本次投资的风险

1. 投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

2. 虽然合伙企业会按照合伙协议约定的投资决策机制选择优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误，如出现投资决策失误，将可能导致合伙企业投资后产生不能实现预期收益的风险。

五、本次投资对公司的影响

基金主要投资于高速公路等 BOT 类基础设施项目，与公司主要业

务存在协同性。公司子公司认缴该基金有利于推动产业发展、改善资产结构、拓宽盈利渠道。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日