

中国铁建股份有限公司

BOT 项目中标公告

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。

近日，本公司下属中铁二十局集团有限公司与新余铁建广融投资合伙企业（有限合伙）组成的联合体中标国家高速公路榆蓝线（G65E）陕西境黄龙至蒲城公路 BOT 项目。项目投资估算总额为 75.36 亿元，中标收费期 30 年，建设期 36 个月。项目采用 BOT（建设、运营、移交）+施工总承包模式。政府方与社会投资人共同组建 SPV 公司，由 SPV 公司负责本项目的融资、建设、采购、运营、维护、管理等全过程工作内容。

项目资本金为总投资额的 25%，即 18.84 亿元，由政府方和社会资本方按照 46.44%:53.56%的比例认缴，即政府资本出资 8.75 亿元，从运营期开始政府方每年只收取 1.45%利息，不再参与项目公司的分红，公司利润由社会资本按比例分配；社会资本方出资 10.09 亿元，社会资本方由中铁二十局集团有限公司、新余铁建广融投资合伙企业（有限合伙）2 家单位组成联合体，其中，中铁二十局集团有限公司出资 3.03 亿元，占注册资本金的 16.07%；新余铁建广融投资合伙企业（有限合伙）出资 7.06 亿元，占注册资本金的 37.49%。中铁二十局集团有限公司承担项目的建设。

项目除资本金以外的全部资金约为 56.52 亿元，项目公司通过贷

款解决。

该项目的投标已经公司第三届董事会第四十六次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十日