

中国铁建股份有限公司

PPP 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，本公司下属中国铁建投资集团有限公司（以下简称投资集团）、中铁第一勘察设计院集团有限公司（以下简称铁一院集团）、中铁二十局集团有限公司（以下简称二十局集团）、中铁二十一局集团有限公司（以下简称二十一局集团）与广德铁建蓝海隆信投资中心（有限合伙）组成的联合体中标张掖至汶川国高（G0611）张掖至扁都口段公路工程政府和社会资本合作（PPP）社会资本招标项目。该 PPP 项目投资估算总金额为 58.726 亿元（最终以批复概算为准），通过公开招标选择社会投资人，由中标投资人采用“BOT+EPC+政府补助+政府特殊股份”模式进行建设、管理、运营。项目建设期约 3 年，运营期为 30 年，特许经营期满后本项目按合同约定移交政府。

项目资本金 40.3265 亿元，占项目总投资的 68.66%。政府采用资本金方式入股项目公司，出资额为 19.7 亿元，享有项目公司 49% 的股权，在收费收入达到工可补充报告测定收费收入的 110% 前，不参与项目公司分红，且不需回报（除超额收益部分）。社会资本出资 20.5665 亿元，占项目公司股权的 51%。项目公司注册资本金 1 亿元，其他出资计入资本公积。项目资本金以外的建设资金约 18.4 亿元，占项目总投资的 31.34%，由项目公司通过银行贷款等方式筹措。

联合体出资：本公司下属公司出资占社会资本的 30%，约 61700

万元；广德铁建蓝海隆信投资中心（有限合伙）出资占社会资本的70%，约 143965 万元。

该项目的投标已经公司第三届董事会第四十九次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日