

重庆建工集团股份有限公司 关于部分国有股份无偿划转的提示性公告

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:

● 重庆建工投资控股有限责任公司拟将其持有的重庆建工集团股份有限公司总股本 30% 的股份无偿划转给重庆市国有资产监督管理委员会下属国有独资企业重庆高速公路集团有限公司。该事项将触及要约收购, 划入方将向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。

● 本次部分国有股份无偿划转后, 公司控股股东、实际控制人均不会发生变更。

● 本次无偿划转事项尚需获得国有资产管理部门的批准。

一、股份无偿划转概述

重庆建工集团股份有限公司(简称“公司”或“重庆建工”)于 2018 年 4 月 27 日收到公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(简称“建工控股”)通知, 为深化国有企业改革, 优化上市公司业务结构, 推动形成有效制衡的公司法人治理结构, 根据重庆市国有资产监督管理委员会(简称“重庆市国资委”)的工作部署, 建工控股拟将其持有的重庆建工 54,435 万股国有股份(占公司总股本的 30.00%)无偿划转予重庆市国资委下属国有独资企业重庆高速公路集团有限公司(简称“高速集团”), 双方已签署了《重庆建工集团股份有限公司股份无偿划转协议书》。

本次股份无偿划转前, 建工控股直接持有 1,388,682,774 股公司股份, 占公司总股本 1,814,500,000 股的 76.53%, 为重庆建工控股股东。本次股份无偿划转完成后, 重庆建工的总股本不变, 其中建工控股将直接持有 844,332,774 股(占公司总股本的 46.53%), 仍为公司控股股东; 高速集团

将直接持有 544,350,000 股（占公司总股本的 30.00%）；重庆市国资委间接拥有重庆建工的权益保持不变，仍为公司的实际控制人。

本次股份无偿划转前后，建工控股、高速集团直接持股情况将发生如下变化：

股东名称	划转前		划转后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
建工控股	1,388,682,774	76.53%	844,332,774	46.53%
高速集团	0	0	544,350,000	30.00%

二、股份划入方基本情况

高速集团是经重庆市政府批准注册，由重庆市国资委出资设立的国有独资企业，注册资本金 201,045 万元，为市属国有重点企业。高速集团基本信息如下：

公司名称	重庆高速公路集团有限公司
法定代表人	许仁安
企业类型	有限责任公司(国有独资)
设立日期	1998年5月8日
注册资本	2,010,450,000.00 元
住所	重庆市渝北区银杉路 66 号
统一社会信用代码	91500000202831558M
经营范围	在国家及重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和资产管理，引进境内外资金进行合资合作建设（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、股份无偿划转后续事项

划出方建工控股在公司首次公开发行前作出过“所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺”（详见公司《招股说明书》），根据上海证券交易所上市规则，转让双方均受同一实际控制人控制的转让，需获得上海证券交易所同意豁免遵守前款承诺。本次国有股份无偿划转，尚需取得国有资产

管理部门的批准。由于拟无偿划转 30%公司股份将触及要约收购，划入方高速集团将向中国证监会申请豁免其要约收购义务。本次股份无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次股份无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将持续关注本次国有股份无偿划转的进展情况，并按相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

（一）重庆建工投资控股有限责任公司告知书

（二）重庆建工集团股份有限公司股份无偿划转协议书

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日