

# 中国铁建股份有限公司

## 重大项目中标公告

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，本公司下属全资子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）、中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土集团”）、中铁十六局集团有限公司（以下简称“十六局集团”）、中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称“铁四院集团”）和中国城市建设研究院有限公司、中国建筑设计研究院有限公司、中国建筑设计咨询有限公司、中设投资有限公司（以上四家合并简称“中建科”）组成联合体中标广东江门人才岛全岛开发建设项目。项目估算总投资 280.0274 亿元。项目采取“投融资+EPC+固化投资收益”方式实施运作，合作期 10 年。江门市滨江建设投资管理有限公司（以下简称“滨江管理公司”）作为政府方授权人公开招标并与社会资本方共同组建项目公司，项目公司在项目合作期满后将项目设施按照协议的约定无偿移交给招标人或指定的相关机构。

项目资本金为项目总投资的 20%，约 56 亿元。项目公司注册资本金 2 亿元，其中滨江管理公司出资 0.4 亿元，占股 20%；社会资本出资 1.6 亿元，占股 80%。注册资本金以外的其他资本金约 54 亿元，全部由社会投资人注入项目公司。社会资本方由本公司下属投资集团、中土集团、十六局集团、铁四院集团与中建科共 8 家单位组成联合体，其中，中建科出资共占社会资本的 10%，约 5.56 亿元；中国铁建方

各联合体成员出资占社会资本的 90%，约 50.04 亿元。项目资本金以外的其余建设资金为项目总投资的 80%，由项目公司负责筹集。

投资收益包括资本金部分收益和融资部分收益两部分。其中，资本金部分收益按资本金年化率 8% 计算；融资部分收益按央行同期 5 年以上贷款基准利率上浮 10% 计算。项目公司按计划完成基础设施投资建设，待分区块交（竣）工验收通过后，滨江管理公司向项目公司支付投资回收金额。

该项目的投标已经公司第四届董事会第七次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日