

中国交通建设股份有限公司 关于对外投资波哥大地铁项目的自愿性公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司）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：

- 投资标的：哥伦比亚波哥大地铁一号线项目
- 投资类型：投资项目
- 投资金额：50.16亿美元（截至授标日通胀及汇率折算人民币金额约为355.03亿元）。

一、对外投资概述及合同主要内容

公司附属全资子公司中国港湾工程有限责任公司（简称中国港湾）拟投资哥伦比亚波哥大地铁一号线项目（简称波哥大地铁项目）。

（一）项目基本情况

波哥大地铁项目为全高架自动驾驶，项目总长23.96公里，含16个车站、车辆段、高架桥、连接线等工程的建设及30辆7编组列车、信号系统等设备采购。配套工程包括车辆段维修厂、68号大道互通改造、快速公交重新改造、道路基础设施重新改造、公共空间和城市化改造、部分管线拆移，其中配套市政道路22.56公里。

哥伦比亚政府委托波哥大地铁公司作为业主以特许经营模式负责项目招标，业主将负责项目征地拆迁和各补贴款项支付。

公司负责项目的融资、设计、施工、采购、试运行、运营和维护，项目特许经营期为28年3个月，其中建设期（含融资）7年3个月。

根据标书要求，运营期起算时间为试运行结束后，运营期相关费用将根据运营

维护指标情况进行支付。

（二）对外投资的基本情况

波哥大地铁项目中标合同金额约为50.16亿美元（截至授标日通胀及汇率折算人民币金额约为355.03亿元），波哥大地铁公司将在建设期及运营期支付投资人相应合同金额。

公司负责项目融资、设计、施工、采购、试运行、运营和维护。波哥大地铁公司将在建设期按里程碑支付部分现金和账单，并在运营期按季度支付可用性付款和运营维护款等。公司在签订投资协议后7年内分期注入不低于共约2.6亿美元的资本金，项目建设期的资金大部分来源于政府的支付，剩余部分资金缺口通过融资解决。

（三）对外投资对公司的影响

波哥大地铁项目契合国家“走出去”战略和中拉合作战略，有助于稳固和提升两国战略合作关系。同时，波哥大地铁项目也是贯彻落实公司“五商中交”战略的具体实践。

波哥大地铁项目一号线将是波哥大公共交通的主干线，客流运送的大动脉。项目建成运营后将直接关系到波哥大居民的出行、工作、购物和生活，同时也是低能耗、少污染的“绿色交通”，将对城市的全局和发展模式将产生深远的影响。

波哥大地铁项目是哥伦比亚至今规模最大、影响力最大的项目，参与波哥大地铁项目可进一步提升公司在哥伦比亚及美洲市场的知名度和影响力，为公司在哥伦比亚的可持续发展奠定坚实的基础。波哥大地铁项目的商务模式在拉美地区比较流行，项目的参与和经验积累，可为其他类似项目奠定较好基础。

（四）对外投资的风险分析

波哥大地铁项目大部分资金来自于政府延期支付，公司无需承担市场风险，整体投资收益风险较低，主要需要把控成本和工期风险，并做好运营维护。同时，项目可拉动较大的EPC合同和运营维护合同额，为公司预计带来约50.16亿美元合同金额。

波哥大地铁项目尚需履行国家相关部委的备案手续，后续事项公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的信息披露义务（如需要）。该项目存在受汇率波动、国际关系变化及其他不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

二、投资主体的基本情况

中国港湾的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2018年年度报告》及《中国交通建设股份有限公司2019年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

三、项目审议决策情况

上述对外投资已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，上述投资无须提交公司股东大会审议批准。

上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年11月19日