

## **中国交通建设股份有限公司 关于引进投资者对部分子公司增资 实施市场化债转股的公告**

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）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：**

●中国交通建设股份有限公司（简称公司）的附属公司一航局、二航局、二公局、中交路建（上述 4 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产（上述 4 家公司合并或单独称为投资者）合计增资总规模 75 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。

●本次交易是公司实施市场化债转股，从而降低资产负债率，优化公司资本结构的举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

●公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 4 家标的公司的实际控制权。

●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

●本次增资无需提交公司股东大会审议。

## 释义

1	一航局	指	中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
2	二航局	指	中交第二航务工程局有限公司，公司的附属公司
3	二公局	指	中交第二公路工程局有限公司，公司的附属公司
4	中交路建	指	中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
5	工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
6	中银投资	指	中银金融资产投资有限公司
7	建信投资	指	建信金融资产投资有限公司
8	交银投资	指	交银金融资产投资有限公司
9	国寿资产	指	中国人寿资产管理有限公司
10	鑫麦穗	指	深圳市鑫麦穗投资管理有限公司

### 一、交易概述

#### (一) 本次交易的主要内容

为贯彻落实公司“降杠杆、减负债”工作要求，根据 2021 年实际权益融资需求，公司附属一航局、二航局、二公局、中交路建以增资扩股还债模式开展债转股业务，引进工银投资、建信投资、交银投资、国寿资产 4 家专业化债转股机构对上述 4 家标的公司合计增资总规模不超过 75 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。其中工银投资以货币方式向一航局增资 10 亿元，增资完成后工银投资持有一航局 6.84% 股权；建信投资、工银投资和交银投资分别以货币方式向二航局增资 10 亿元，增资完成后建信投资持有二航局 9.75% 股权，工银投资、交银投资分别持有二航局 3.84% 股权；国寿资产以货币方式向二公局增资 15 亿元，增资完成后国寿资产持有二公局 8.76% 股权；交银投资、国寿资产以货币方式分别向中交路建增资 10 亿元，增资完成后交银投资、国寿资产分别持有中交路建 5.12% 股权。

公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为 4 家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。

## (二) 履行决策程序的情况

2021年11月24日，公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于一航局、二航局、二公局、中交路建4家单位开展债转股业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资者的情况介绍

### (一) 工银投资

#### 1. 基本情况

企业名称	工银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
法定代表人	冯军伏
注册资本	2,700,000 万元
注册地址	南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20 层
经营范围	主要开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其他业务。
经营期限	2017-09-26 至 无固定期限

#### 2. 股东情况

工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。

#### 3. 与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

#### 4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，工银投资经审计的总资产为 1,456 亿元，净资产为 151 亿元，营业收入 47 亿元，净利润 11 亿元。

### (二) 建信投资

#### 1. 基本情况

企业名称	建信金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91110102MA00GH6K26

法定代表人	谷裕
注册资本	2,700,000 万元
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围	主要开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。
经营期限	2017-07-26 至 无固定期限

## 2. 股东情况

建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。

## 3. 与上市公司之间的关联关系

建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

## 4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，建信投资经审计的总资产为 1,212 亿元，净资产为 131 亿元，营业收入 11 亿元，净利润 9 亿元。

## (三) 交银投资

### 1. 基本情况

企业名称	交银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91310112MA1GBUG23E
法定代表人	郑志扬
注册资本	1,000,000 万元
注册地址	上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室(一照多址试点企业)
经营范围	主要开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其他业务。
经营期限	2017-12-29 至 无固定期限

## 2. 股东情况

交银投资唯一股东为交通银行股份有限公司。

## 3. 与上市公司之间的关联关系

交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

#### 4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，交银投资经审计的总资产为 490 亿元，净资产为 114 亿元，营业收入 13 亿元，净利润 12 亿元。

#### (四) 国寿资产

##### 1. 基本情况

企业名称	中国人寿资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91110000710932101M
法定代表人	王军辉
注册资本	2,700,000 万元
注册地址	北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
经营范围	管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。
经营期限	2003-11-23 至 无固定期限

##### 2. 股东情况

中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60%的股权，中国人寿保险（集团）公司持有国寿资产 40%的股权。

##### 3. 与上市公司之间的关联关系

国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

##### 4. 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，国寿资产经审计的总资产为 137 亿元，净资产为 122 亿元，营业收入 43 亿元，净利润 21 亿元。

### 三、标的公司及本次增资的相关情况

#### (一) 基本情况

##### 1. 一航局

企业名称	中交第一航务工程局有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	911200001030610685
法定代表人	王洪涛
注册资本	667,088.739,416 万元

注册地址	天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
经营范围	各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；国内船舶管理业务等。
经营期限	1985-06-15 至 无固定期限

## 2. 二航局

企业名称	中交第二航务工程局有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	914201001776853910
法定代表人	由瑞凯
注册资本	439,721.39 万元
注册地址	武汉市东西湖区金银湖路 11 号
经营范围	公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利、水电、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工等。
经营期限	1990-05-04 至 2056-12-31

## 3. 二公局

企业名称	中交第二公路工程局有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91610000220521254B
法定代表人	赵楨远
注册资本	496,539.7763 万元
注册地址	陕西省西安市雁塔区丈八东路 262 号
经营范围	道路、桥梁、码头、机场跑道、水坝的土建工程；隧道、铁路、地下工程、地铁工程、市政工程；机械设备租赁和维修；房屋建筑工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程的施工等。
经营期限	1996-01-29 至 无固定期限

## 4. 中交路建

企业名称	中交路桥建设有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	9111000059062789XU
法定代表人	郭主龙
注册资本	341,329.318356 万元
注册地址	北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室

经营范围	建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；专业承包；城市园林绿化等。
经营期限	2012-02-23 至 无固定期限

## (二) 主要财务指标

### 1. 一航局（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2019 年末	2020 年末
资产总额	6,667,553.27	7,460,744.33	8,068,403.98
负债总额	5,386,478.62	5,860,923.08	6,288,464.13
所有者权益	1,281,074.64	1,599,821.25	1,779,939.85
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业总收入	3,704,499.33	3,917,276.49	4,465,260.28
归属母公司净利润	93,179.81	136,086.30	124,165.27

### 2. 二航局（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2019 年末	2020 年末
资产总额	7,390,493.38	9,31,731.16	10,528,381.19
负债总额	6,096,832.19	7,569,838.48	8,413,324.49
所有者权益	1,293,661.18	1,761,892.68	2,115,056.69
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业总收入	5,937,619.74	7,434,926.44	7,622,513.51
归属母公司净利润	122,782.06	124,742.79	103,703.71

### 3. 二公局（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年末	2019 年末	2020 年末
资产总额	4,607,930.00	5,507,448.88	6,313,706.80
负债总额	3,832,590.40	4,412,142.16	4,949,327.98
所有者权益	775,339.60	1,095,306.72	1,364,378.82
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业总收入	4,341,969.68	4,549,214.96	5,358,176.86
归属母公司净利润	102,022.89	132,013.94	157,483.48

4. 中交路建（合并口径）最近三年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年末	2019年末	2020年末
资产总额	5,203,645.40	6,470,960.76	5,812,624.53
负债总额	4,261,222.05	4,965,148.48	4,426,888.75
所有者权益	942,423.35	1,505,812.28	1,385,735.77
项目	2018年1-12月	2019年1-12月	2020年1-12月
营业总收入	3,228,434.94	3,738,307.73	4,127,409.59
归属母公司净利润	109,961.09	132,500.37	173,794.36

### （三）本次增资方案

#### 1. 一航局

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字（2021）第 1914 号），评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，一航局经评估的股东全部权益账面价值为 1,559,120.17 万元，评估价值为 2,174,784.84 万元，增值额为 615,664.67 万元，增值率为 39.49%。

增资后一航局股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前 注册资本金	增资前 持股比例	增资 金额	增资后 注册资本金	增资后 持股比例	增资 形式
公司	601,003.84	90.09%		601,003.84	86.06%	
农银投资	33,042.45	4.95%		33,042.45	4.73%	
工银投资	16,521.22	2.48%	100,000	47,752.44	6.84%	货币
鑫麦穗	16,521.22	2.48%		16,521.23	2.37%	
<b>合计</b>	<b>667,088.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,000</b>	<b>698,319.96</b>	<b>100.00%</b>	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

#### 2. 二航局

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字（2021）第 1688 号），评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，二航局经评



估的股东全部权益账面价值为 1,868,040.82 万元，评估价值为 2,339,916.99 万元，增值额为 471,876.17 万元，增值率为 25.26%。

增资后二航局股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前 注册资本金	增资前 持股比例	增资 金额	增资后 注册资本金	增资后 持股比例	增资 形式
公司	380,979.81	86.64%		380,979.81	76.66%	
建信投资	29,370.79	6.68%	100,000	48,461.15	9.75%	货币
农银投资	29,370.79	6.68%		29,370.79	5.91%	
工银投资			100,000	19,090.36	3.84%	货币
交银投资			100,000	19,090.36	3.84%	货币
<b>合计</b>	<b>439,721.39</b>	<b>100.00%</b>	<b>300,000</b>	<b>496,992.47</b>	<b>100.00%</b>	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

### 3. 二公局

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的资产评估报告（大正评报字(2021)第 312A 号），评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，二公局经评估的股东全部权益账面价值为 810,748.72 万元，评估值 1,600,080.99 万元，增值额为 789,332.27 万元，增值率 97.36%。

增资后二公局股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前 注册资本金	增资前 持股比例	增资 金额	增资后 注册资本金	增资后 持股比例	增资 形式
公司	406,887.39	81.94%		406,887.39	74.76%	
中银投资	44,826.19	9.03%		44,826.19	8.24%	
工银投资	44,826.19	9.03%		44,826.19	8.24%	
国寿资产			150,000	47,680.69	8.76%	货币
<b>合计</b>	<b>496,539.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>150,000</b>	<b>544,220.46</b>	<b>100.00%</b>	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

### 4. 中交路建

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字(2021)第 2166 号），评估机构采用资产基础法、收益法分别进行了评估，最

终选取资产基础法评估结果，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，中交路建经评估的股东全部权益账面价值为 1,338,278.51 万元，评估价值为 1,793,316.38 万元，增值额为 455,037.87 万元，增值率为 34.00%。

增资后中交路建股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前 注册资本金	增资前 持股比例	增资 金额	增资后 注册资本金	增资后 持股比例	增资 形式
公司	282,448.06	82.75%		282,448.06	74.28%	
工银投资	29,440.63	8.63%		29,440.63	7.74%	
中银投资	29,440.63	8.63%		29,440.63	7.74%	
交银投资			100,000	19,446.57	5.12%	货币
国寿资产			100,000	19,446.57	5.12%	货币
<b>合计</b>	<b>341,329.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>200,000</b>	<b>380,222.46</b>	<b>100.00%</b>	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

#### (四) 相关履约安排

1. 投资预期收益率：预期投资收益率为 5.6%/年。收益主要来源于标的公司的年度分红。

2. 标的公司治理机制：本次债转股业务不再新增任何外部董事。投资人向标的公司派驻董事的具体安排将根据实际投资情况确定。

3. 投资期限和退出路径：投资期限为 5 年，到期后可协商一致继续持有，或者公司行使收购权、资产重组交易、公司协助转让等方式退出，并灵活设置提前退出安排。

4. 特殊情形的处置安排：如约定期限届满或者标的公司触发特殊事件（年度分红不足预期收益、资产负债率超限、标的公司破产清算等），公司未能收购其股权，则公司应于约定期限内完成协助转让及差额补足（如需），如未能完成协助转让的，投资机构的分红率跳升，每年跳升 100BP，累计不超过 300BP。

#### 四、本次债转股的目的和对公司的影响

公司通过开展债转股业务，引入长期权益性资金，并将资金专项用于偿还

带息负债。本次债转股可以有效降低资产负债率和带息负债规模，调整优化资产负债结构。本次债转股完成后，公司带息负债减少，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年11月26日