

中国交通建设股份有限公司 关于中交（厦门）电子商务有限公司 股权调整所涉关联交易的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）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法律责任。

重要内容提示：

- 中交电商股权调整。公司附属物资公司增资入股中交电商，拟现金出资约 1.13 亿元。
- 本次增资涉及关联交易，关联交易金额约为 1.13 亿元，本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计关联交易 44.70 亿元。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
2	中交电商	指	中交（厦门）电子商务有限公司
3	信科集团	指	中国交通信息科技有限公司，中交集团附属公司
4	物资公司	指	中国交通物资有限公司，公司附属公司
5	中交海西	指	中交海西投资有限公司，公司附属公司
6	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
7	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》

一、关联交易概述

(一)中交电商股权调整。按照信科集团和中交海西各自持股比例，将中交电商未分配利润 1,500 万元转增股本。公司附属物资公司增资入股中交电商，一次性现金出资约 1.13 亿元，涉及关联（连）交易金额 1.13 亿元（以最终评估报告为准）。公司附属中交海西将所持中交电商股权全部转让至物资公司。股权调整后中交电商股权结构为物资公司持股 57%、信科集团持股 43%。

中交电商股权调整情况如下：

股东名称	本次增资和转让前		本次增资和转让后	
	注册资金 (万元)	持股比例 (%)	注册资金 (万元)	持股比例 (%)
信科集团	3,500	70%	3,500	43%
中交海西	1,500	30%	/	/
物资公司	/	/	4,639.534884	57%
合计	5,000	100%	8,139.534884	100%

(二)本次股权调整，通过将中交电商的控股权转至公司附属物资公司，有助于物资公司以电商平台为基础，融合内贸企业丰富的供应链资源，建立集团统一且覆盖全球的供应链交易共享平台，构建产业链价值引领、供应链安全稳定、分包链支撑有力的“三链”融合发展新局面。

(三)2024 年 1 月 26 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

(四)过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计关联交易 44.70 亿元。过去 12 个月内至本次交易为止，公司与同一关联人的关联交易涉及需累计计算的金额合计约为 45.83 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为 41.90 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)信科集团是中交集团附属公司，根据《上市规则》《关联交易指引》的规定，信科集团是公司的关联人。

(二)中国交通信息科技集团有限公司

1.统一社会信用代码：911100004008344778

2.公司类型：有限责任公司

3.成立日期：2001年4月29日

4.注册资本：206,195.12万元

5.法定代表人：袁航

6.注册地：北京市

7.主要经营范围：互联网信息服务；信息网络传播视听节目；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；人防工程防护设备安装；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；人防工程防护设备销售；基础电信业务；第一类增值电信业务。

8.实际控制人：中国交通建设集团有限公司

9.股权结构：中交集团 51.83%、中交水运规划设计院有限公司 48.17%

10.财务情况：

单位：亿元

	2022年度（经审计）
资产总额	26.00
负债总额	16.23
所有者权益	9.77
营业收入	16.21
净利润	0.62

三、关联交易标的企业的基本情况

本次交易类型属于向标的公司增资的关联交易，关联交易金额为 1.13 亿元。

(一) 公司名称：中交（厦门）电子商务有限公司

(二) 统一社会信用代码：913502113031195781

(三) 公司类型：有限责任公司

(四) 成立日期：2014 年 12 月 9 日

(五) 注册资本：5,000 万元

(六) 法定代表人：陈鹏

(七) 注册地：福建省厦门市

(八) 主要经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）等。

(九) 股权结构：信科集团 70%、中交海西 30%

(十) 主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2022 年度（经审计）
总资产	16,788.19
净资产	4,776.03
营业收入	11,462.68
净利润	617.34

(十一) 中交电商股权权属清晰，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施而妨碍权属转移的情况；不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(十二) 中交电商不存在被列为失信被执行人的情况。

(十三) 评估情况

2023 年 12 月 5 日，北京天健兴业资产评估有限公司出具《中国交通物资有限公司拟对中交（厦门）电子商务有限公司进行增资涉及的中交（厦门）电子商

务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(报告编号:天兴评报字[2023]第 1554 号),以 2023 年 6 月 30 日为基准日,根据收益法的评估结果,中交电商 100%股权的市场价值为 18,025.09 万元。

四、交易标的的评估、定价情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具《中国交通物资有限公司拟对中交(厦门)电子商务有限公司进行增资涉及的中交(厦门)电子商务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(报告编号:天兴评报字[2023]第 1554 号)。通过分析两种方法的测算过程和所采用数据的质量,我们注意到,被评估单位主要聚焦于数字化供应链技术和产品服务、平台运营、非生产物资集采业务、电子商务业务以及软件开发等业务,近年来业务及订单规模增长,业务规模逐渐扩大,因此资产基础法结果无法体现被评估单位的业务渠道、客户资源等价值,而收益法结果来源于其业务规模所形成的盈利能力兑现,能够更客观反映企业实际价值,因此我们认为收益法所采用数据的质量优于资产基础法,则本次评估采用收益法的评估结果。

本次关联交易定价是根据估值报告确定的,定价依据与交易价格公允合理。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)协议进展:目前增资转让协议核心条款各方已协商一致。

(二)协议签约方:中交物资、信科集团、中交海西、中交电商

(三)协议核心条款

1. 未分配利润转增实缴出资:信科集团和中交海西在履行完双方内部决议程序后,中交电商根据股东会决议等文件,以未分配利润转增实收资本的方式向信科集团和中交海西分配股利 1,500.00 万元,分红完成后中交电商实收资本增至 5,000.00 万元,其中:信科集团 3,500.00 万元,中交海西 1,500.00 万元。

2. 增资安排：各方同意中交电商的注册资本由 5,000.00 万元增加至 8,139.5349 万元。中交物资以货币形式向中交电商增资 11,318.079767 万元。

3. 支付安排：中交物资以货币方式于工商变更完成后 15 个工作日内完成投资款缴付。

4. 转让安排：中交海西将其持有的中交电商全部股权转让给中交物资。

5. 过渡期损益：本协议所指过渡期为审计、评估基准日 2023 年 6 月 30 日至交割日（即本协议生效、增资扩股和股权转让工商变更登记完成且中交物资实缴资本缴付完毕当月月底）的期间，各方一致同意，过渡期间产生的损益由中交电商老股东按增资和转让前各自持股比例承担和分享。

六、关联交易对公司的影响

（一）本次交易不会对中国交建本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）股权调整后，按照上交所上市规则，预计 2024 年中交电商与中交集团及所属单位发生日常性关联交易 4,668 万元，其中中交电商向中交集团相关单位提供建造服务类关联交易 3,268 万元，销售产品类关联交易 1,400 万元，各类别关联交易纳入物资公司 2024 年日常性关联交易年度计划。

（三）关联交易完成后，公司新增控股子公司，中交电商不存在对外担保、委托理财情况。

七、关联交易的审议程序

（一）公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于中交（厦门）电子商务有限公司股权调整所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，3 名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生回避表决，公司 4 名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。

(二)公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

八、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

(三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2024年1月27日