

中国交通建设股份有限公司 关于对附属公司增加注册资本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中国港湾、中国路桥、中交投资。
- 投资金额：公司拟通过未分配利润转增方式分别增加附属公司中国港湾、中国路桥和中交投资的注册资本 27.22 亿元、21.11 亿元和 19.49 亿元；增资完成后，三家公司的注册资本分别为 60 亿元，60 亿元和 125 亿元，仍为公司附属公司。
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经公司股东大会审议。

释义

1	中国港湾	指	中国港湾工程有限责任公司，公司的附属公司
2	中国路桥	指	中国路桥工程有限责任公司，公司的附属公司
3	中交投资	指	中交投资有限公司，公司的附属公司
4	《公司章程》	指	《中国交通建设股份有限公司章程》

一、本次增资概述

公司系统分析了中国港湾、中国路桥、中交投资三家附属公司申请增资的理由，一是盈利能力和注册资本不相匹配，二是满足项目运营、投标等对注册资本的要求，三是希望通过增加注册资本提升融资和授信额度，四是希望通过增资支持企业进一步发展。

按照增资管理办法,从高质量发展、市场竞争需求导向、问题导向三个维度,根据已明确的外经类、经营性投资类企业的增资评价标准,公司对上述 3 家附属公司的增资行为进行了评价。综合评价后,中国港湾、中国路桥、投资公司 3 家附属公司的增资行为符合增资条件。

2020 年 5 月 13 日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于中国港湾、中国路桥、中交投资增加注册资本金的议案》。根据《公司章程》相关规定,本次增资事项属董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资附属公司基本情况

(一) 中国港湾

中国港湾现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110000710933796P),其基本情况如下:

1. 公司类型: 其他有限责任公司
2. 注册资本: 人民币 327,837.944535 万元
3. 法定代表人: 林懿翀
4. 注册地址: 北京市东城区春秀路 9 号
5. 经营范围: 国内外港口、码头、机场、铁路、航道、公路、桥梁、隧道、土木、水利、市政、矿山、冶金、石化、电力、机电、国内外工业与民用建筑、环保建设工程项目的总承包;进出口业务;工程咨询、勘察、设计、施工、监理;专用船舶、施工机械的制造、销售、安装、租赁、维修;成套设备、材料的采购和供应、设备安装;海洋工程有关专业的服务;电子计算机软件的开发;投资业务;向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区)(劳务派遣经营许可证有效期至 2024 年 03 月 29 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6. 财务情况:截至 2019 年 12 月 31 日,中国港湾经审计的总资产为 6,012,488

万元，净资产为 1,848,116 万元，2019 年营业收入为 4,011,370 万元，净利润为 198,261 万元。

(二) 中国路桥

中国路桥现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 911100007109338178), 其基本情况如下:

1. 公司类型: 有限责任公司
2. 注册资本: 人民币 388,912.077558 万元
3. 法定代表人: 卢山
4. 注册地址: 北京市东城区安定门外大街丙 88 号 1008
5. 经营范围: 承包国内外道路、桥梁、机场、港口、铁路、轻轨、隧道、航道、给排水及其他土木工程建设项目; 上述工程的咨询、勘察、设计、项目管理、总承包; 承包境外工程及境内国际招标工程; 进出口业务; 机械设备及零配件的销售; 机械设备的租赁; 商业、旅游业、服务业的投资与管理; 工业与民用建筑工程; 房地产开发; 物业管理和房屋租赁。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6. 财务情况: 截至 2019 年 12 月 31 日, 中国路桥经审计的总资产为 4,637,117 万元, 净资产为 2,101,011 万元, 2019 年营业收入为 2,783,748 万元, 净利润为 237,100 万元。

(三) 中交投资

中交投资现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码: 911100007109347218), 其基本情况如下:

1. 公司类型: 有限责任公司(法人独资)
2. 注册资本: 1,055,131.906581 万元人民币
3. 法定代表人: 李茂惠
4. 注册地址: 北京市西城区德胜门外大街 121 号 C 座 3 层 302 号
5. 经营范围: 境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资; 以及

物流、房地产、原材料、高新技术、金融等领域的投资；建设工程项目管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；物业管理；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 财务情况：截至2019年12月31日，中交投资经审计的总资产为9,668,922万元，净资产为3,159,029万元，2019年营业收入为769,614万元，净利润为242,240万元。

三、本次增资方案

公司拟对中国港湾、中国路桥和投资公司三家附属公司分别增资27.22亿元、21.11亿元和19.49亿元，增资完成后，三家附属公司的注册资本分别为60亿元、60亿元和125亿元。上述三家附属公司均采用未分配利润转增方式，需按照公司财务的有关规定，先上缴未分配利润后再转增。

四、增资对公司的影响

对三家附属公司进行增资可以使附属公司盈利能力与注册资本相匹配，满足项目营业、投标等对注册资本的要求，提升融资和授信额度，并支持三家附属公司的进一步发展。增资完成后，三家公司仍为公司附属公司。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2020年5月14日