

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、建筑装修装饰工程、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%	
合计	667,088.73	100.00%	100,000	698,319.96	100.00%	

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
合计	439,721.39	100.00%	300,000	496,992.47	100.00%	

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
合计	496,539.77	100.00%	150,000	544,220.46	100.00%	

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
合计	341,329.32	100.00%	200,000	380,222.46	100.00%	

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