

新疆交通建设集团股份有限公司
关于拟出资参与设立有限责任公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为积极布局铁路市场，不断扩大市场份额，公司将与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、广汇物流股份有限公司共同出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名，以下简称“标的公司”），各方股东将签订合资经营合同。公司于2020年4月9日召开第二届董事会第二十次临时会议，审议并通过《关于参与出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资5.3亿元，其中2,208万元为标的公司注册资本，所占股权比例为22.08%，其余为项目资本金设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核定的为准）。

（二）对外投资审批情况

公司第二届董事会第二十次临时会议，审议并通过《关于参与出资设立新疆将淖铁路有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司相关出资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作方介绍

设立标的公司的各方股东为：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司、新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、广汇物流股份有限公司及本公司。合作各方基本情况如下：

（一）中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市新市区河南西路2号

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张海涛

注册资本：11,185,298 万元人民币

经营范围：铁路客货运输；货物运输保险代理；普通道路货物运输；国际货物运输代理；职业技能鉴定；疾病预防控制中心服务；传染病防治服务；职业病防治服务；食品卫生检验服务；公共安全监测服务；环境卫生检验服务；环境保护监测；科技中介服务；其他卫生服务；电影和录像的放映；住宿；餐饮；矿产品、建材、化工产品、农畜产品、食品、饮料、日用百货的销售；铁路运输设备制造；铁路物资招投标、采购与供销；本系统铁路及专用线、城市轨道交通的勘测、设计、施工和基建项目的发包与管理；铁路运输抑尘服务；仓储、装卸搬运服务；其他铁路运输辅助活动；铁路运输设备、汽车租赁；合资铁路、地方铁路、专用线、专用铁路的受托管理；场地出租；本系统的计算机服务、软件服务；建筑安装工程的设计与施工；锅炉压力容器检验、衡器检测、计量检定（上述经营项目以所属单位的有效资质证书为准）；生活服务；收取水、电、暖使用费；房屋维修服务；房地产开发经营；物业管理；广告经营；旅游列车服务；铁路技术及管理咨询服务；文化体育场馆的经营；文化体育培训；热力生产和供应（上述经营项目仅限所属分支机构经营）；旅客票务代理；架线和管道工程建筑；电气安装；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；建材批发；其他化工产品批发；再生资源回收与批发；电视节目制作服务，录音制作；有线广播电视传输服务。房地产租赁经营；文化用品设备租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路462号广场联合大厦

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：张立德

注册资本：239,707 万元人民币

经营范围：履行自治区人民政府授权范围内国有资产出资人职责，承担国有资产保值增值责任，负责自治区人民政府授权范围内国有资产的产(股)权管理，产(股)权收购、兼并和转让；投资及投资收益收缴；监管全资、控股、参股企业的经营；根据自治区人民政府批准的贷款项目计划，签订贷款合同及协议，负责贷款本金的投放以及贷款本息的回收和偿还；承担自治区人民政府交办的其他工作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司

住所：新疆哈密市伊州区建国南路 218 号

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：田亚东

注册资本：13993.800000 万

经营范围：资本投资服务；投资与资产管理；国有资产产权交易；国有资产产权经营；产权投资；新能源、公路、电力、矿业、水利行业的投资；投资咨询服务；工程管理服务；房地产开发；房屋租赁；物业管理；酒店行业投资管理；少数民族餐饮服务；刺绣、绣品、服装、帐篷的加工、销售；经国家批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市建国西路 37 号

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：朱建新

注册资本：100000.000000 万

经营范围：对农业、煤炭、金属及其他非金属矿、石油、天然气、旅游、文化行业的投资；对养老、健康产业的投资和建设；对自来水、污水处理、热力等城市基础设施的投资、建设和运营；住宿和餐饮服务；仓储服务；租赁和商务服务；股权投资；投资与资产管理；投资咨询服务；担保服务（融资性担保除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(五) 中国交通建设集团有限公司

住所：中国北京市西城区德胜门外大街 85 号

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：刘起涛

注册资本：727402.382970万人民币

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。（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。）

(六) 广汇物流股份有限公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：杨铁军

注册资本：125,476.6752万元人民币

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上各方与公司均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一) 公司将以自有资金对标的公司出资。

(二) 标的公司基本情况:

名称: 新疆将淖铁路有限责任公司(暂定, 以工商登记为准)

经营范围: 将军庙至淖毛湖铁路的建设, 铁路客货运输, 超限超重货物运输; 道路普通货物运输、危险货物运输及货物的装卸、仓储、配送、流通加工、包装、信息服务、广告; 与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务及土地租赁、土地综合开发等; 铁路物资采购与供销; 其他铁路运输辅助活动。(具体以公司登记主管机关核准登记为准)

注册资本: 10,000万元人民币

股东及股权比例:

股东	股权比例	出资金额
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	2%	200 万元
广汇物流股份有限公司	18.92%	1,892 万元
新疆交通建设集团股份有限公司	22.08%	2,208 万元
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司	2%	200 万元
新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司	14.16%	1,416 万元
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	6.67%	667 万元
中国交通建设集团有限公司	34.17%	3,417 万元

四、合资经营合同的主要内容

标的公司注册资本人民币 1 亿元, 将军庙至淖毛湖线铁路项目总投资额约 96 亿元, 项目资本金占总投资额的 25%, 即 24 亿元。各方股东按认缴比例及出资方案进行出资。标的公司设董事会, 由 9 名董事组成。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

目前公司的发展战略是以路桥、市政、水利、铁路等基础设施施工业务为主业, 完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业, 坚持全生产

要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，目标是成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。本标的公司为投资、建设、运营新建铁路项目，可推进公司战略实施进程。

（二）投资风险

本次投资的风险主要涉及标的公司成立后的生产经营层面，其有可能面临铁路货运收费标准获批风险、资本金未按期筹措风险、货运量不足风险、运营养护风险等。主要采取风险的回避、风险降低、风险转移等应对策略。

（三）对本公司的影响

通过投资标的公司，获取项目建成后铁路货运收入股东分红，有利于增加公司收入，不会对公司产生不利影响。上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十次临时会议决议

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2020年4月9日