

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：

- 公司的附属公司一航局、二航局、一公局集团、中交路建、中交建筑（以上 5 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进农银投资、建信投资、国寿资产（上述 3 家公司合并或单独称为投资者）合计增资总规模 90 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，是落实高质量发展要求的重要举措，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股东，仍然拥有对 5 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	一公局集团	指	中交一公局集团有限公司，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	中交建筑	指	中交建筑集团有限公司，公司的附属公司
6	农银投资	指	农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	中银投资	指	中银投资管理有限公司
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

为贯彻落实公司高质量发展工作要求，公司附属的一航局、二航局、一公局集团、中交路建、中交建筑拟引进农银投资、建信投资和国寿资产 3 家专业化债转股机构对其以货币方式增资总规模不超过 90 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。其中农银投资以货币方式向一航局增资 10 亿元，增资完成后农银投资持有一航局 8.80%的股权；国寿资产、农银投资以货币方式向二航局合计增资 20 亿元，增资完成后国寿资产持有二航局 3.37%的股权、农银投资持有二航局 8.88%的股权；国寿资产、农银投资以货币方式向一公局合计增资 40 亿元，增资完成后国寿资产持有一公局 8.84%的股权、农银投资持有一公局 2.94%的股权；建信投资以货币方式向中交路建合计增资 10 亿元，增资完成后建信资产持有中交路建 4.22%的股权；农银投资、建信投资以货币方式向中交建筑合计增资 10 亿元，增资完成后建信投资持有中交建筑 9.71%的股权、农银投资持有中交建筑 3.04%的股权。

公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为 5 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

2022 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于一航

局、二航局、一公局、中交路建、中交建筑 5 家单位开展债转股业务的议案》，批准本次债转股，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) 农银投资

1. 基本情况

企业名称	农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	91110108MA00GP8H2H
法定代表人	许多
注册资本	2,000,000 万元
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围	以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理。
经营期限	2017-08-01 至 无固定期限

2. 股东情况

农银投资唯一股东为中国农业银行股份有限公司。

3. 与上市公司之间的关联关系

农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 2021 年 12 月 31 日，农银投资经审计的总资产为 1,201.85 亿元，净资产为 247.19 亿元，营业收入 50.47 亿元，净利润 28.05 亿元。

(二) 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	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000710932101M
法定代表人	王军辉
注册资本	400,000 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 2021 年 12 月 31 日，国寿资产经审计的总资产为 170.09 亿元，净资产为 143.53 亿元，营业收入 51.27 亿元，净利润 26.87 亿元。

(三) 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	突出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等。
经营期限	2017-09-26 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 2021 年 12 月 31 日，建信投资经审计的总资产为 1401.78 亿元，净资产为 317.12 亿元，营业收入 48.07 亿元，净利润 36.13 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	698,319.96 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	其他有限责任公司
统一社会信用代码	914201001776853910
法定代表人	由瑞凯
注册资本	496,992.48 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等。
经营期限	1990-05-03 至 无固定期限

3. 一公局集团

企业名称	中交一公局集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	911100001017004524
法定代表人	韩国明

注册资本	673,181.69 万元
注册地址	北京市朝阳区管庄周家井
经营范围	公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包等。
经营期限	2006-10-16 至 2106-10-15

4. 中交路建

企业名称	中交路桥建设有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111000059062789XU
法定代表人	赵天法
注册资本	380,222.45 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等。
经营期限	2012-02-23 至 无固定期限

5. 中交建筑

企业名称	中交建筑集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111000010123202XN
法定代表人	蔡彬
注册资本	209,422.95 万元
注册地址	北京市东城区交道口南大街 114 号
经营范围	承包与实力、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等。
经营期限	2006-10-17 至 2106-10-16

(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	2019 年末	2020 年末	2021 年末
资产总额	7,460,744.33	8,068,403.98	8,336,014.61
负债总额	5,860,923.08	6,288,464.13	6,431,474.85
所有者权益	1,599,821.25	1,779,939.85	1,904,539.76

项目	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-12月
营业总收入	3,917,276.49	4,465,260.28	5,251,814.80
净利润	136,086.30	124,165.27	98,028.25

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	2019年末	2020年末	2021年末
资产总额	9,31,731.16	10,528,381.19	12,767,194.82
负债总额	7,569,838.48	8,413,324.49	10,111,360.90
所有者权益	1,761,892.68	2,115,056.69	2,655,833.91
项目	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-12月
营业总收入	7,434,926.44	7,622,513.51	8,689,907.20
净利润	124,742.79	103,703.71	144,302.26

3. 一公局集团（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	2019年末	2020年末	2021年末
资产总额	14,228,352.85	16,834,469.18	16,896,128.66
负债总额	11,892,038.53	13,851,012.30	13,702,757.59
所有者权益	2,336,314.32	2,983,456.88	3,193,371.07
项目	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-12月
营业总收入	10,251,383.78	12,020,866.35	12,410,200.44
净利润	84,819.81	131,184.10	182,005.43

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	2019年末	2020年末	2021年末
资产总额	6,470,960.76	5,812,624.53	7,126,999.92
负债总额	4,965,148.48	4,426,888.75	5,302,025.10
所有者权益	1,505,812.28	1,385,735.77	1,824,974.83
项目	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-12月
营业总收入	3,738,307.73	4,127,409.59	5,000,656.66
净利润	117,185.68	164,598.27	181,155.60

5. 中交建筑（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	2019 年末	2020 年末	2021 年末
资产总额	5,207,157.08	6,919,063.50	6,649,468.80
负债总额	4,270,103.45	5,511,086.50	4,977,933.43
所有者权益	937,053.63	1,407,976.99	1,671,535.37
项目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业总收入	3,719,980.76	4,378,264.69	4,371,887.13
净利润	116,987.18	175,446.88	141,037.32

(三) 本次增资方案

1. 一航局

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中天华资评报字[2022]第 11050 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以 2021 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 1,665,084.86 万元，评估价值为 2,280,848.18 万元，增值额为 615,763.32 万元，增值率为 36.98%。

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
中国交建	601,003.84	90.09%		601,003.84	82.39%	
工银资产	47,752.44	6.84%		47,752.44	6.55%	
农银投资	33,042.45	4.73%	100,000	64,206.31	8.80%	货币
鑫麦穗	16,521.22	2.37%		16,521.22	2.26%	
合计	698,319.95	100.00%	100,000	729,483.82	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（2022）第 1987 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最

终选取资产基础法评估结果，以 2021 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 2,283,751.77 万元，评估价值为 2,823,879.44 万元，增值额为 540,127.67 万元，增值率为 23.65%。

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
中国交建	380,979.81	76.66%		380,979.81	71.50%	
建信投资	48,461.15	9.75%		48,461.15	9.09%	
农银投资	29,370.79	5.91%	100,000	47,301.97	8.88%	
工银投资	190,90.36	3.84%		190,090.36	3.58%	
交银投资	190,90.36	3.84%		190,90.36	3.58%	
国寿资产			100,000	17,931.18	3.37%	货币
合计	496,992.47	100.00%	200,000	532,854.83	100.00%	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

3. 一公局集团

根据上海立信资产评估有限公司出具的资产评估报告（信资评报字[2022]第 A10205 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取收益法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，一公局经评估的股东全部权益账面价值为 2,027,353.65 万元，评估价值为 3,035,500.00 万元，增值额为 1,008,146.35 万元，增值率为 49.73%。

增资后一公局集团股权结构如下：

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
中国交建	587,344.57	87.25%		587,344.57	76.97%	

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
建信投资	51,502.27	7.65%		51,502.27	6.75%	
交银投资	34,334.85	5.10%		34,334.85	4.50%	
国寿资产			300,000	67,431.2	8.84%	货币
农银投资			100,000	22,477.07	2.94%	货币
合计	673,181.69	100.00%	400,000	763,089.96	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（2022）2060号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取资产基础法评估结果，以2021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1,734,903.23万元，评估价值为2,268,257.32万元，增值额为533,354.09万元，增值率为30.74%。

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
中国交建	282,448.05	74.28%		282,448.05	71.15%	
工银投资	29,440.63	7.74%		29,440.63	7.415%	
交银投资	19,446.57	5.11%		19,446.57	4.90%	
国寿资产	19,446.57	5.11%		19,446.57	4.90%	
中银投资	29,440.63	7.74%		29,440.63	7.415%	
建信投资			100,000	16,762.76	4.22%	货币
合计	380,222.45	100.00%	100,000	396,985.21	100.00%	

注：上述表格中的数据差额是由于四舍五入所致。

5. 中交建筑

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（中天华资评报字[2022]第 11089 号），评估机构采用资产基础法和收益法分别进行了评估，最终选取收益法评估结果，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，中交建筑经评估的股东全部权益账面价值为 1,413,737.23 万元，评估价值为 2,589,247.87 万元，增值额为 1,175,510.65 万元，增值率为 83.15%。

增资后中交建筑股权结构如下：

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
中国交建	155,000.00	74.01%		155,000.00	71.20%	
交银投资	19,473.99	9.30%		19,473.99	8.95%	
工银投资	7,737.48	3.69%		7,737.48	3.55%	
中银投资	7,737.48	3.69%		7,737.48	3.55%	
建信投资	19,473.99	9.30%	20,000	21,126.61	9.71%	货币
农银投资			80,000	6,610.47	3.04%	
合计	209,422.94	100.00%	100,000	217,686.03	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. 投资收益来源：收益主要来源于标的子公司的年度分红。

2. 公司治理安排：考虑到 2019 年第一期债转股投资机构已向一航局、二航局、一公局、中交路建、中交建筑 5 家标的公司派驻董事，本次债转股业务不再新增任何外部董事。

3. 退出安排：资本市场退出、公司行使收购权、合意转让等退出方式，并灵活设置提前退出安排。

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增强公司资本实力，降低资产负债率和带息负债规模，优化财务结构。本次债转股完成后，将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

2022年11月30日