

中国交通建设股份有限公司

关于 2022 年度项目投资预算的公告

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：

● 公司 2022 年度项目投资预算：2022 年拟定批复投资额度为 2,800 亿元，与上年预算水平一致。

● 公司 2022 年度投资项目均不属于重大资产重组事项；如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

一、项目投资预算方案

公司在开展基础设施投资业务时，项目从公司立项批复到最终签订投资协议、纳入公司新签合同统计，时间具有一定的滞后性、结果具有一定的不可确定性，为更好地管控公司投资项目规模，进一步健全公司项目投资管控体系，公司基础设施项目投资专项预算 2022 年起将以“批复投资额度”代替“新签权益合同额”。

二、2021 年度项目投资预算执行情况

2021 年基础设施项目批复投资额为 2,718 亿元，为 2021 年度预算目标 2,800 亿元的 97%。

三、2022年度项目投资预算基本情况

2022年，公司贯彻落实“十四五”规划要求，遵循持续优化调整公司投资结构等原则，2022年度拟定基础设施项目批复投资额度为2,800亿元，与2021年预算水平一致。

四、公司审议批准情况

(一) 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于中国交建2022年度项目投资预算的议案》，同意公司2022年度项目投资预算。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，按照投资金额，本次投资预算无需提交公司股东大会批准。

(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次项目投资均不属于重大资产重组事项；如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

五、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2021年年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、对外投资对公司的影响

公司2022年度项目投资预算符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发与生产经营需要，为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年6月8日