

中国交通建设股份有限公司 关于 2022 年基金设立及认购计划的公告

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：

- **投资类型：**公司及子公司发起设立基金，以及认购基金份额。
- **投资金额：**公司及子公司 2022 年度拟发起新设基金规模为 900 亿元，计划认购基金份额为 450 亿元。
- **投资标的：**新设基金和认购基金份额的资金主要用于本集团投资和管理的境内基础设施等投资类项目，对外投资认购私募基金份额的资金主要用于公司拟参与的交通基础设施等项目。
- **其他：**公司 2022 年基金设立及认购计划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、投资背景

为更好地提升公司主业发展，配套解决投资项目所需资金，公司利用基金形式，吸引社会资本参与到公司境内基础设施等投资类项目中；以及提高公司参与交通基础设施等项目的竞争力，公司相应编制了 2022 年度基金设立和认购计划。

二、基金设立及认购计划的概述

（一）公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于中国交建 2022 年度基金计划的议案》，同意公司 2022 年基金设立及认购计划。

（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，本次基金设立及认购计划，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，本次基金设立及认购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。

三、基金设立及认购计划的基本情况

（一）基金设立认购计划

2022 年度，公司及子公司拟计划发起新设基金约 900 亿元，以满足业务实际需要和项目融资需求，计划认购基金份额 450 亿元，主要用于本公司投资、管理、参与的境内基础设施等项目。

（二）2021 年度基金设立及认购情况

经统计，2021 年度公司及子公司实际新设基金总规模约 360 亿元，为 2021 年度基金新设计划 450 亿元的 80%；承诺认购基金份额约 259 亿元，为 2021 年度基金认购计划份额 300 亿元的 86%。

四、对公司的影响

公司 2022 年度基金设立及认购计划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，扩宽项目融资渠道，有效控制财务风险。

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