

中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司投資私募基金的進展公告香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於下屬子公司投資私募基金的進展公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國 • 北京
2022年11月30日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司投资私募基金的进展

公告

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法律责任。

一、对外投资概述

2017 年公司下属子公司中国铁建投资集团有限公司（简称投资集团）、中铁建重庆投资集团有限公司（简称重庆投资）与招银国际资本管理（深圳）有限公司、铁建宏图（天津）投资管理有限公司及招商证券资产管理有限公司共同发起设立天津铁建宏图丰创投资合伙企业（有限合伙）（简称铁建宏图基金），基金总规模 150.01 亿元，其中普通合伙人（基金管理人）招银国际资本管理（深圳）有限公司认缴 50 万元，普通合伙人铁建宏图（天津）投资管理有限公司认缴 50 万元，有限合伙人招商证券资产管理有限公司认缴 90 亿元，投资集团认缴 53.39 亿元，重庆投资认缴 6.61 亿元。详见公司于 2017 年 8 月 1 日发布的《中国铁建股份有限公司关于子公司发起设立并认缴天津铁建宏图丰创投资基金份额的公告》（临 2017-049）。

二、私募基金此次变更情况

根据基金管理的实际需要，经铁建宏图基金合伙人会议决议同

意，铁建宏图基金的基金管理人由招银国际资本管理（深圳）有限公司变更为华融资本管理有限公司；华融资本管理有限公司同时作为铁建宏图基金的普通合伙人、执行事务合伙人，在铁建宏图基金认缴 100 万元；新增有限合伙人中国华融资产管理股份有限公司受让招商证券资产管理有限公司持有的基金份额；招银国际资本管理（深圳）有限公司和招商证券资产管理有限公司退出铁建宏图基金。

三、变更后基金管理人的基本情况

1. 名称：华融资本管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000MA0047788U
3. 成立日期：2016 年 03 月 18 日
4. 注册资本：30000 万元人民币
5. 法定代表人：姜传波
6. 住所：北京市西城区金融大街 8 号楼 1101
7. 经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询；技术咨询；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

8. 登记备案情况：2016年6月28日在中国证券投资基金业协会登记成为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为P1032013。

9. 关联关系及其他利益关系说明

截至本公告日，华融资本管理有限公司与本公司不存在关联关系或其他利益安排，包括但不限于华融资本管理有限公司直接或间接持有公司股份、拟增持公司股份、与公司存在相关利益安排、与第三方存在其他影响公司利益的安排等。

四、对公司的影响

铁建宏图基金管理人（普通合伙人）变更后，华融资本管理有限公司作为普通合伙人将按照基金合伙协议约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更不会对铁建宏图基金产生实质性的影响，也不会对公司经营状况产生重大影响。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年11月30日