

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參與認購基金份額的公告」，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
2021年12月18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)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於下屬子公司參與認購基金份額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 投資類型：公司下屬子公司認購基金份額
- 投資標的：廣西交投二十壹期交通建設投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱交投二十壹期基金或基金)
- 投資金額：本次基金規模為人民幣20.001億元，其中公司下屬子公司合計出資人民幣10億元。

一. 對外投資概述

(一)對外投資的基本情況

為加快推進廣西南寧至玉林鐵路項目建設，促進沿線產業的集聚，推動沿線經濟社會發展，中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)擬通過基金合作，進一步加大南寧至玉林鐵路項目投資建設力度。

本次基金規模為人民幣20.001億元，公司下屬子公司中鐵十一局集團有限公司(以下簡稱中鐵十一局)、中鐵十四局集團有限公司(以下簡稱中鐵十四局)、中鐵二十局集團有限公司(以下簡稱中鐵二十局)、中鐵二十五局集團有限公司(以下簡稱中鐵二十五局)作為基金有限合夥人分別認購人民幣3.5876億元、2.7692億元、2.1149億元、1.5283億元基金份額，合計出資人民幣10億元。

(二) 董事會審議情況

上述有關下屬子公司參與認購基金事項已經公司第四屆董事會第六十三次會議審議通過，會議同意公司所屬中鐵十一局等單位認購10億元交投二十壹期基金。

本次對外投資事項不屬於關聯交易和重大資產重組事項。

二. 基金相關主體的基本情況

(一) 廣西交通發展投資基金管理有限公司(以下簡稱廣西交發基金公司)

廣西交發基金公司作為交投二十壹期基金的普通合夥人認購基金份額。其基本情況如下：

- 類型：其他有限責任公司
- 住所：中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路5號交投大廈1203室
- 成立日期：2016年10月10日
- 法定代表人：蘇宏偉
- 註冊資本：人民幣1000萬元
- 經營範圍：受託管理非證券類股權投資及相關諮詢服務；資產管理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)
- 股權結構：廣西交投資本投資集團有限公司持股60%，中非信銀投資管理有限公司持股40%。

(二)廣西交投交通建設投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱廣西交投基金)

廣西交投基金作為交投二十壹期基金的有限合夥人認購基金份額。其基本情況如下：

類型： 有限合夥企業

住所： 南寧市壯錦大道39號B-3棟401室

成立日期： 2019年6月11日

合夥期限： 2019年6月11日至2049年6月11日

執行事務合夥人： 廣西交通發展投資基金管理有限公司

出資額： 人民幣1500200萬元

經營範圍： 從事私募基金業務(具體項目以基金協會備案登記事項為準)；股權投資、投資信息諮詢(以上經營項目除金融、期貨、證券、經營性互聯網信息服務等國家禁止或限制的項目外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

(三) 公司下屬子公司

公司下屬子公司中鐵十一局、中鐵十四局、中鐵二十局、中鐵二十五局作為有限合夥人參與認購基金份額，其具體情況詳見公司於2021年3月31日在上海證券交易所網站披露的《中國鐵建股份有限公司2020年年度報告》。

(四) 廣西交盛邕洲交通建設投資基金合夥企業(有限合夥)

廣西交盛邕洲交通建設投資基金合夥企業(有限合夥)作為交投二十壹期基金的有限合夥人認購基金份額。其基本情況如下：

類型： 有限合夥企業

住所： 南寧市壯錦大道39號B-3棟401室

成立日期： 2019年12月23日

合夥期限： 2019年12月23日至2049年12月23日

執行事務合夥人： 廣西交通發展投資基金管理有限公司

出資額： 人民幣60010萬元

經營範圍： 從事私募基金業務(僅限私募基金業務，具體以基金協會備案登記事項為準)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

三. 基金管理人的基本情況

(一) 基金管理人的基本情況

廣西交發基金公司為交投二十壹期基金的基金管理人，具體信息請見「二、基金相關主體的基本情況」。

管理人登記：廣西交發基金公司已完成在中國證券投資基金業協會的私募基金管理人登記，登記編號為P1060465。

(二) 基金管理公司與公司的關聯關係

廣西交發基金公司與公司無關聯關係。

四. 基金基本情況及基金合夥協議的主要內容

相關主體已就設立交投二十壹期基金簽署合夥協議，且基金已在工商行政主管部門登記設立。基金的基本情況及基金合夥協議的主要內容如下：

1. 基金名稱：廣西交投二十壹期交通建設投資基金合夥企業(有限合夥)
2. 企業類型：有限合夥企業
3. 基金存續期限：基金存續期為30年。

4. 基金規模及出資：本次基金規模為人民幣20.001億元，各合夥人認繳出資情況如下：

序號	合夥人名稱	合夥人類別	認繳出資額 (人民幣萬元)	認繳 出資比例	出資方式
1	廣西交通發展投資基金管理有限公司	普通合夥人	10	0.01%	現金
2	廣西交投交通建設投資基金合、夥企業(有限合夥)	有限合夥人	75,000	37.50%	現金
3	中鐵十一局集團有限公司	有限合夥人	35,876	17.94%	現金
4	中鐵十四局集團有限公司	有限合夥人	27,692	13.84%	現金
5	中鐵二十局集團有限公司	有限合夥人	21,149	10.57%	現金
6	中鐵二十五局集團有限公司	有限合夥人	15,283	7.64%	現金
7	廣西交盛邕洲交通建設投資基金合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	25,000	12.50%	現金
合計		-	200,010	100.00%	-

中鐵十一局、中鐵十四局、中鐵二十局、中鐵二十五局首期實繳到位出資額為認繳出資額的50%；廣西交盛邕洲交通建設投資基金合夥企業(有限合夥)於2022年12月31日前一次性實繳出資額的100%；廣西交投基金認繳出資額度，根據項目實際需求進行實繳。

中鐵十一局、中鐵十四局、中鐵二十局、中鐵二十五局二期實繳到位出資額為認繳出資額的50%。

5. 合夥企業的投資目標：以合理、高效的途徑主要投資於《廣西鐵路建設「十三五」規劃(修編)》及經自治區人民政府批覆的計劃新建、在建的高速公路、鐵路等重大交通項目。原則上，本基金專項投資於南寧至玉林鐵路項目。
6. 基金備案情況：目前該基金正在辦理備案相關事宜。
7. 基金目前未直接或間接持有公司股份，並且在基金存續期內亦不會持有公司股份；基金除了與合夥人之間的合夥權益分配關係外，與公司不存在其他相關利益安排；基金與第三方不存在其他影響公司利益的安排。
8. 基金的管理模式及管理費
 - (1) 交投二十壹期基金設合夥人會議，合夥人會議由全體合夥人組成，合夥人會議根據合夥協議約定對合夥企業重大事項做出決議。
 - (2) 廣西交發基金公司作為普通合夥人擔任交投二十壹期基金管理人，負責運用和管理基金資產。其餘合夥人均為有限合夥人。普通合夥人作為合夥企業的執行事務合夥人，按照合夥協議的約定執行合夥事務。
 - (3) 普通合夥人的投資決策委員會，作為合夥企業投資事項的決策機構，負責對合夥企業的投資機會進行專業的決策。投資決策委員會負責合夥企業項目投資的具體決策，投資決策需要投資決策委員會全體委員同意。
 - (4) 基金管理費用為每年按實際管理資金規模的0.2%/年。若合夥企業支付除管理費外的必要稅費後，剩餘收益大於累計應付管理費的，則支付全額管理費；若剩餘收益小於累計應付管理費的，則剩餘收益全部用於支付管理費；若無剩餘收益，則無需支付管理費。

9. 收益分配

有限合夥的收益分配與虧損分擔的原則為按各合夥人實繳出資比例分配或承擔。

10. 解散與清算

當下列任何情形之一發生時，合夥企業應被解散並清算：

- (1) 合夥人會議就解散做出決議；
- (2) 合夥企業期限屆滿；
- (3) 合夥企業的項目投資全部變現、普通合夥人決定合夥企業解散；
- (4) 普通合夥人被除名或根據合夥協議約定退夥且合夥企業沒有接納新的普通合夥人；有限合夥人一方或數方嚴重違約，致使普通合夥人判斷合夥企業無法繼續經營；
- (5) 合夥企業被吊銷營業執照；
- (6) 出現《合夥企業法》及合夥協議規定的其他解散原因。

五. 本次投資的風險

該基金為市場化運作，可能會受到經濟政策、行業環境等因素的影響，預期收益存在不確定性。

公司將密切關注基金經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。

六. 本次投資對公司的影響

公司投資該基金有利於盡快開拓廣西壯族自治區基礎設施建設市場，進一步拓展廣西地區業務，提高經營業績和品牌知名度，符合公司戰略，有利於保障公司及全體股東的利益。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2021年12月18日