

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2019-093

中国交通建设股份有限公司 关于终止子公司中交疏浚（集团）股份有限公司 股份转让及增资暨关联交易公告

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个别及连带责任。

一、本次交易概述

2019年6月18日，本公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案》，同意本公司通过非公开协议方式向中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）转让所持中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称中交疏浚）3,495,604,287股股份，股份转让价款共计8,634,142,588.89元；同时，中交疏浚拟通过非公开协议方式向中交集团增发2,024,291,498股股份，增资价款共计5,000,000,000.06元（上述股份转让及增资行为以下简称本次交易）。本次交易具体情况详见本公司于2019年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-034）。本次交易已经本公司于2019年8月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、本次交易相关主体基本情况

（一）交易对方基本情况

企业名称：中国交通建设集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710933809D

成立时间：2005 年 12 月 8 日

注册资本：727,402.38297 万元

法定代表人：刘起涛

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

经营范围：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中交集团 100% 股权。

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，中交集团资产总额为 13,658.88 亿元，净资产为 3,128.71 亿元；2018 年度营业收入为 5,830.24 亿元，净利润为 215.18 亿元（以上数据已经审计）。

关联关系介绍：中交集团为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中交集团为公司的关联方。

（二）交易标的基本情况

企业名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91310000332716734W

成立日期：2015 年 5 月 7 日

法定代表人：周静波

注册资本：1,177,544.7964 万元

企业性质：股份有限公司

注册地址：上海市杨浦区许昌路 1296 号 201 室

经营范围：航道疏浚，港口与航道建设工程施工，国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，水利水电建设工程施工，岩土工程勘察，水土地质勘察，工程测量勘察，矿产资源开采，新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，海洋石油建设工程专业施工，港口经营，环保建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，项目投资管理，仓储（除危险品），建筑材料、钢筋混凝土制品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易燃易爆物品、易制毒化学品）、机械设备、建筑安装设备、海洋工程设备、船舶的销售，自有设备租赁，承包与其实力、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，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。

截至本公告日，中交疏浚的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	持股比例
中国交通建设股份有限公司	11,763,672,516	99.90%
中国路桥工程有限责任公司	11,775,448	0.10%
合计	11,775,447,964	100.00%

三、终止本次交易的情况

截至本公告日，本次交易涉及的股权转让价款及增资价款尚未进行支付，且尚未完成交割手续。因有关政策环境发生变化及本公司战略调整，经与中交集团及中交疏浚协商一致，决定终止本次交易，并于2019年10月30日签署了《股份转让及增资协议之终止协议》（以下简称《终止协议》），本次交易自《终止协议》签署之日起终止。

四、《股份转让及增资协议之终止协议》的主要内容

2019年10月30日，本公司、中交集团及中交疏浚签署了终止协议，主要内容包括：1、自终止协议签署之日起，《股份转让及增资协议》终止履行，除《股份转让及增资协议》第十条（适用法律及争议解决）、第十二条（保密）约定事项外，任何一方均无须再履行其在《股份转让及增资协议》项下的各项权利、义

务与责任；2、各方系协商一致终止本次交易，就《股份转让及增资协议》终止事项，各方互不负违约责任，不存在任何纠纷或潜在纠纷，也不存在因《股份转让及增资协议》而产生的任何债权债务；3、终止协议自各方签署之日起成立并生效。

五、终止本次交易对公司的影响

终止本次交易事项是本公司与中交集团、中交疏浚协商一致形成的结果，不会对公司的正常生产及经营业绩产生重大影响。

六、备查文件

本公司、中交集团及中交疏浚签署的《股份转让及增资协议之终止协议》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019年10月31日