

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2016-042

中国交通建设股份有限公司 关于子公司发起设立并认购北京中交招银路桥股权 基金（有限合伙）份额的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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。

重要内容提示：

- 投资类型：公司子公司发起设立并认购私募股权基金
- 投资标的：北京中交招银路桥股权基金（有限合伙）
- 投资金额：约 59.995 亿元人民币

一、 对外投资概述

（一）投资背景

公司为把握高速公路行业投资机遇，引入资金共同对公司投资建设的高速公路等运营资产进行资产整合、提升价值，决定由公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）、中交资产管理有限公司（以下简称中交资管）、中交路桥建设有限公司（以下简称中交路桥）、中交第四航务工程局有限公司（以下简称四航局）、中交投资有限公司（以下简称投资公司）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（二公院），与与新疆招银新投天山基金有限公司（以下简称招银新投）、招银国际资本管理（深圳）有限公司（以下简称招银

国际)，共同发起设立北京中交招银路桥股权投资基金（有限合伙）（以下简称投资基金、基金或合伙企业），资金主要投资路桥、港口等交通基础设施投资类优质项目。

（二）对外投资的基本情况

基金总规模为 150.00 亿元，存续期限为长期。6 家子公司拟认缴基金份额合计 59.995 亿元。6 家子公司与其他基金合伙人签署《北京中交招银路桥股权基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称合伙协议）。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 基金投资主体的基本情况

基金投资主体：中交基金、中交资管、中交路桥、四航局、投资公司、二公院，上述公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2016 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

三、 基金管理人的基本情况

（一）中交基金的基本情况：

中交基金为投资基金的基金管理人，为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为 P1001317。

（二）招银国际的基本情况

招银国际亦为投资基金的基金管理人，为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。招银国际已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为 P1009831。

招银国际成立于 2014 年 3 月 26 日，法定代表人为许小松，注册资本为 10,000 万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

（三）基金管理人与公司的关联关系

1. 中交基金为公司控股子公司。公司持有中交基金 70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有中交基金 30%股权。中交基金未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

2. 招银国际与公司不存在关联关系。

四、 基金其他合伙人的基本情况

招银新投是由招银国际与新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称新投发展）共同发起设立的基金管理公司，公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦四楼 B 区 98 号房间，成立时间为 2015 年 12 月 3 日。公司注册资本 1000 万，其中招银国际出资 900 万（已实缴），占股 90%，新投发展出资 100 万（已实缴），占股 10%。公司已于 2015 年 8 月 15 日于中国证券投资基金业协会登记备案成为私募基金管理人，管理基金类别为股权投资基金，登记编号：P1032905。

招银新投与公司不存在关联关系。

五、 投资基金情况

投资基金基本情况如下，未明事宜以合伙协议为准。

（一）投资基金的基本情况

1. 基金名称：北京中交招银路桥股权投资基金（有限合伙）（以登记机关核准并颁发的营业执照的记载为准）
2. 基金总规模：150.00 亿元人民币
3. 基金类型：有限合伙企业
4. 执行事务合伙人：中交基金、招银国际
5. 基金合伙人情况：基金共有 8 名合伙人，中交基金和招银新投为普通合伙人，中交资管、中交路桥、四航局、投资公司、二公院和招商银行为有限合伙人。
6. 各合伙人认缴基金份额情况如下：

单位：万元人民币

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资额	合伙人类型
1	中交基金	货币	50	普通合伙人
2	招银国际	货币	50	普通合伙人
3	招商财富	货币	900,000	有限合伙人
4	中交资管	货币	306,000	有限合伙人
5	中交路桥	货币	181,800	有限合伙人
6	四航局	货币	62,000	有限合伙人
7	投资公司	货币	41,600	有限合伙人
8	二公院	货币	8,500	有限合伙人
总计		—	1,500,000	—

（二）投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制

普通合伙人中交基金和招银国际为合伙企业的共同执行事务合伙人。执行事务合伙人对外代表合伙企业，负责合伙企业日常管理、经营事务，根据合伙人会议决议和理事会的决定管理合伙企业。

合伙人会议是合伙企业的权力机构，按照合伙协议约定对合伙企业有关事项作出决议。合伙人会议由全体合伙人组成，除合伙协议另有约定外，合伙人会议审议事项须经全体合伙人一致同意方可通过。

理事会是合伙企业的内部投资决策机构，根据合伙协议约定的职权和议事规则作出相关决议。

2. 收益分配

合伙企业按各合伙人实际缴付金额、期限、比例对合伙企业的利润分时段进行核算与分配。

（三）投资基金的投资模式

1. 投资领域

合伙企业主要对高速公路、港口和市政设施等基础设施领域、能源矿产领域、装备制造和新材料生产领域进行投资。

2. 退出策略

通过资产证券化、并购、转让等市场化方式退出。

3. 投资方式

合伙企业投资方式包括但不限于股权、收益权等权益类投资，可转换债及其他合法形式的债权投资，股债结合的夹层投资，通过设立特殊目的公司、信托安排、协议控制等合法途径及投资工具进行间接投资，以及上述多种投资方式的组合。

（四）基金合伙人涉及出资事项的约定及违约责任

基金合伙人的所有出资应自合伙企业成立之日起三十五（35）年内全部缴纳完毕。有限合伙人按照普通合伙人出具的《缴付出资通知》按时缴付。

基金合伙人在普通合伙人通知的出资期限届满后仍未缴纳相应出资的，该合伙人构成出资违约，由出资违约的合伙人就未足额缴纳部分自《缴付出资通知》规定的出资届满日起按每逾期一日万分之五的标准向合伙企业支付违约金。

六、 本次投资的风险

（一）投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）虽然合伙企业会按照合伙协议约定的投资决策机制选择优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误，如出现投资决策失误，将可能导致合伙企业投资后产生不能实现预期收益的风险。

七、 本次投资对公司的影响

基金主要投资于路桥、港口等交通基础设施产业，与公司主要业务存在协同性。公司子公司投资该基金有利于推动产业发展、改善资产结构、拓宽盈利渠道。特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日