

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于对中交盐城建设发展有限公司增资 暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“振华重工”)、中交一公局集团有限公司(以下简称“一公局”)、中交第三航务工程局有限公司(以下简称“三航局”)与盐城市快速路网建设有限公司、中国政企合作投资基金管理有限责任公司共同组建的中交盐城建设发展有限公司(以下简称“中交盐城”)作为盐城市快速路网三期工程 PPP 项目的实施主体，结合当前阶段情况，拟增加资本金 51,500 万元，公司根据持股比例拟对中交盐城增加资本金 12,875 万元。
- 一公局、三航局为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

公司与一公局、三航局组成的联合体于 2017 年 12 月 28 日中标盐城市快速路网三期工程 PPP 项目。振华重工、一公局、三航局与盐城市快速路网建设有限公司、中国政企合作投资基金管理有限责任公司共同组建的中交盐城，为该项目的实施主体。目前盐城市快速路网三期工程 PPP 项目建设期已基本结束，高架桥部分已进入运营维护阶段，结合当前阶段情况，由于项目建设所需主要原材料价格大幅上涨及现场施工条件变化，项目总投资额需相应调增。中交盐城拟增加资本金 51,500 万元，公司根据持股比例拟对中交盐城增资 12,875 万元。

公司于 2020 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对中交盐城建设发展有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。

一公局、三航局为公司控股股东中国交通建设集团有限公司控制的公司，根

据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，一公局、三航局为公司的关联法人。本次交易构成关联交易，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。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易（已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过的日常性关联交易除外）未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方介绍

（一）中交一公局集团有限公司

法定代表人：都业洲

注册地址：北京市朝阳区管庄周家井

公司性质：其他有限责任公司

注册资本：673181.694475 万元人民币

成立时间：1987-01-07

营业范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、停车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房。（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。）

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，一公局资产总额 1,422.83 亿元，资产净额 233.63 亿元，2019 年度营业收入 1025.13 亿元，净利润 8.48 亿元（以上数据经审计）。

主要股东：中国交通建设股份有限公司持股 87.24%，建信金融资产投资有限公司持股 7.65%，交银金融资产投资有限公司持股 5.10%。

（二）中交第三航务工程局有限公司

法定代表人：王世峰

注册地址：上海市徐汇区平江路 139 号

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：537701.0396 万元人民币

成立时间：1984-12-01

营业范围：港口与航道工程施工总承包特级，公路、铁路、市政公用、地基与基础、桥梁与隧道工程，大型设备安装，工业与民用建筑、机场土建工程，金属结构加工，航务工程设计、科研、咨询，商品混凝土供应、船机租赁及运输、工程物资经营，混凝土预制构件，爆破施工、设计（限厦门分公司经营），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，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，三航局资产总额 611.86 亿元，资产净额 116.70 亿元，2019 年度营业收入 368.04 亿元，净利润 3.91 亿元（以上数据经审计）。

主要股东：中国交通建设股份有限公司持股 100%。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：中交盐城建设发展有限公司

法定代表人：张健

注册地址：盐城市城南新区新都街道华邦东厦 2 幢 1904 室 (CND)

公司性质：有限责任公司

注册资本：115620 万元人民币

成立时间：2018-09-30

营业范围：承担城市快速路网工程的投资、建设、管理、营运、养护；工程项目招投标、建设工程总承包、项目管理及维护；建材、建筑工程机械批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司持有的中交盐城股权权属清晰，不存在抵押、质押，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

股权结构：标的公司增资前后股权机构如下

单位：人民币 万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
1	盐城市快速路网建设有限公司	5,781	5%	23,806	14.24%
2	中国政企合作投资基金管理有限责任公司	34,686	30%	34,686	20.76%
3	上海振华重工（集团）股份有限公司	28,905	25%	41,780	25%
4	中交一公局集团有限公司	23,124	20%	33,424	20%
5	中交第三航务工程局有限公司	23,124	20%	33,424	20%
合计		115,620	100%	167,120	100%

（二）关联交易定价依据

公司按照持股比例对中交盐城进行增资，增资方式为货币出资，资金来源为自筹资金。该关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害非关联股东利益的情形。

四、协议主要内容

就本次增资事宜，各股东方拟签署增资协议，约定盐城市快速路网建设有限公司增资 18,025 万，占股 14.24%；中国政企合作投资基金管理有限责任公司不增资，占股 20.76%；振华重工增资 12,875 万，占股 25%；一公局集团增资 10,300 万，占股 20%；三航局增资 10,300 万，占股 20%。各股东按照约定按股比现金出资。

五、关联交易的目的及对上市公司影响

本次增资是基于盐城市快速路网三期工程 PPP 项目建设需要，属于标的公司的日常经营管理安排，本次关联交易不会对上市公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年8月28日召开了第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对中交盐城建设发展有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司了第七届董事会第十六次会议审议。

独立董事独立意见：经审阅本次对中交盐城建设发展有限公司增资暨关联交易议案的相关材料，本次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。

（三）监事会意见

公司于2020年8月28日召开了第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于对中交盐城建设发展有限公司增资暨关联交易的议案》，监事会认为本次对中交盐城建设发展有限公司增资涉及的关联交易过程公平、公正，定价公允合理，该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2020年8月29日