

# 中国铁建股份有限公司

## 关于子公司认购国寿铁建（深圳）基础设施 私募股权投资基金的进展公告

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个别及连带责任。

### 一、投资情况概述

公司下属子公司中铁建资本控股集团有限公司（以下简称中铁建资本集团）与中国人寿保险股份有限公司（以下简称中国人寿）共同发起设立国寿铁建（深圳）基础设施私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业）投资基础设施项目，详见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的相关公告（公告编号：临 2021-001）。

### 二、投资进展情况

2021 年 1 月 18 日，合伙企业及各合伙人与国寿资本投资有限公司（以下简称国寿资本）订立委托管理协议，合伙企业同意聘任国寿资本为合伙企业的管理人，为其提供投资管理和行政事务相关服务，包括但不限于为合伙企业资金募集开展募集活动、对合伙企业的财产进行日常管理、运用和维持、根据合伙协议的约定处理相关投资事宜。管理费率的计算基数为全体有限合伙人实缴出资余额，管理费率为 0.12%/年。

同日，合伙企业也与国寿投资控股有限公司订立投资顾问协议，国寿投资控股有限公司将作为合伙企业的投资顾问，向其提供投资建议、政策咨询、项目尽职调查等投资顾问服务。投资顾问费按照合伙企业全体有限合伙人的实缴出资余额进行核算，投资顾问费率为0.12%/年。

国寿资本成立于1995年11月，注册资本为人民币100,000万元，主营业务为投资管理和资产管理。国寿资本于2016年9月获中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，并于2017年6月满足中国银行保险监督管理委员会关于股权及不动产投资管理机构的资格要求。国寿资本是中国人寿保险（集团）公司内专注商业不动产及基础设施等领域实物资产投资的专业投资管理基金平台，目前管理多只不动产私募基金，投资涉及写字楼、商场、物流、产业园等商业地产细分业态，积累了丰富的不动产投资经验，树立了良好的市场声誉。截至2019年12月31日，国寿资本的总资产约为人民币30,755万元，净资产约为人民币26,156万元。2019年度，其营业收入约为人民币8,875万元，净利润约为人民币2,933万元。

国寿投资控股有限公司为中国人寿保险（集团）公司的附属公司。国寿投资控股有限公司主要从事投资、投资管理及资产管理业务。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021年1月19日