

证券代码：601800

证券简称：中国交建

公告编号：临 2023-015

中国交通建设股份有限公司
关于中交天和增加注册资本金所涉关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司及公司附属天航局放弃向附属中交天和增资的优先认购权（以下简称“本次放弃权利”），导致公司直接、间接所持中交天和的股权比例由 100%降至 93.26%，减少 6.74%对应增资后中交天和的评估值约为 1.34 亿元。
- 本次放弃权利构成关联交易，关联交易金额约为 1.34 亿元，未构成重大资产重组。
- 本次交易无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月内，本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易 16.47 亿元。

释义：

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
2	中交天和	指	中交天和机械设备制造有限公司，公司的附属公司
3	天航局	指	中交天津航道局有限公司，公司的附属公司
4	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
5	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

一、关联交易概述

（一）中交天和拟引入新股东进行增资。公司控股股东中交集团拟以 13,400 万元认购中交天和本次全部新增资本，其中增加注册资本 8,611.24 万元，认购金额与新增注册资本的差额 4,788.76 万元计入中交天和资本公积。

（二）出于自身发展定位及战略规划考虑，公司及天航局对本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，公司所持中交天和的股权比例由 87.41%降至 81.52%，天航局所持中交天和的股权比例由 12.59%降至 11.74%，公司合计股比降低 6.74%，对应增资后的中交天和评估值为 13,400 万元。

（三）2023 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于中交天和增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

（四）过去 12 个月内至本次交易为止，公司与同一关联人的关联交易涉及需累计计算的金额合计约为 17.81 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为 17.81 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）中交集团为公司的控股股东，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中交集团为公司的关联方。

（二）中交集团的基本情况如下：

1. 公司名称：中国交通建设集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91110000710933809D
3. 成立时间：2005 年 12 月 8 日
4. 注册资本：727,402 万元
5. 法定代表人：王彤宙

6.注册地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号

7.主营业务：基建业务、房地产业务、设计业务、疏浚业务、装备制造及其他业务。

8.实际控制人/主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

三、关联交易标的基本情况

本次交易类型属于放弃附属公司增资的优先认购权构成的关联交易，交易标的为公司放弃向公司附属中交天和新增投资约 1.34 亿元。

（一）公司名称：中交天和机械设备制造有限公司

（二）注册地址：江苏省常熟市义虞路 123 号

（三）公司性质：有限责任公司

（四）注册资本：119,130 万元

（五）成立时间：2010 年 4 月 2 日

（六）主营业务：从事隧道掘进机装备、水工机械、起重机械、输送机械等工程机械设备及相关零部件的设计、研发、制造、销售与租赁等。

（七）股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	中国交建	货币	104,130.24	87.41%
2	天航局	货币	15,000.00	12.59%
合计			119,130.24	100%

（八）中交天和最近一年又一期的主要财务指标：

2021 年财务数据经中审众环会计师事务所审计，2022 年 1-6 月财务数据经中审众环会计师事务所审计，审计报告为标准无保留意见。

单位：亿元

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（经审计）
资产总额	64.63	66.06

财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（经审计）
净资产	20.33	18.36
财务指标	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	13.66	9.35
净利润	0.24	0.32

（九）权属状况说明

标的公司产权清晰，交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施。

（十）资产评估

中交天和最近 12 个月内曾进行资产评估。北京国友大正资产评估有限公司 2022 年 9 月出具《中交天和机械设备制造有限公司拟增资涉及的其股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字(2022)第 287A 号）。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

本次增资按照资产基础法评估结果作为定价依据，最终以经中交集团备案的资产评估结果为准。

根据北京国友大正资产评估有限公司 2022 年 9 月出具的《中交天和机械设备制造有限公司拟增资涉及的其股东全部权益项目资产评估报告》（大正评报字(2022)第 287A 号），选用资产基础法作为评估结论，被评估单位的总资产账面值 650,069.97 万元，评估值 651,250.52 万元，评估增值 1,180.55 万元，增值率 0.18%。负债账面 470,762.88 万元，评估值 465,871.27 万元；所有者权益(净资产)账面值 179,307.09 万元，评估值 185,379.25 万元，评估增值 6,072.16 万元，增值率 3.39%。

（二）定价合理性分析

本次交易以上述资产评估结果为依据，与评估价值相一致。根据本次评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将资产基础法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。

基于上述情况，本次交易价格以评估机构出具并经国有资产监管部门备案的评估报告为定价依据，由交易各方协商确认；评估结果与实际出资情况相符。本次交易定价具备合理性。

五、协议的主要内容

（一）协议主体：中交集团、中国交建、天航局、中交天和。

（二）主要条款：中交天和资本由 119,130.24 万元增至 127,741.48 万元，由中交集团出资 13,400 万元（其中注册资本金增加 8,611.24 万元，计入资本公积 4,788.76 万元），中国交建、天航局不参与增资。

六、关联交易对公司的影响

本次交易不会对中国交建本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

（一）公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于中交天和增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，5 名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生回避表决，公司 4 名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。

（二）公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见：董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案；本次交易遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

八、上网公告附件

（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

（三）《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日