证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2021-044

中国交通建设股份有限公司关于共同投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）PPP项目的关联（连）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。

重要内容提示：

● 本次关联交易的金额为 8,445.17 万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内，根据《上市规则》及《关联交易指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 109.30 亿元。

● 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，涉及需累计计算的金额合计约为 110.15 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 72.02 亿元之后为 38.13 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。

释义

1	项目	指	霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）PPP 项目
2	项目公司	指	【本次交易各方拟就项目组建的项目公司，名称待定】
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
4	四公局	指	中交第四公路工程局有限公司，公司的附属公司
5	中国城乡	指	中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
6	碧水源	指	北京碧水源科技股份有限公司，中交集团的附属公司
7	西南院	指	中国市政工程西南设计研究总院有限公司，中交集团的附属公司
8	东北院	指	中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的附属公司
9	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
10	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

一、关联交易概述

2021 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于四公局与中国城乡、碧水源、西南院、东北院共同成立项目公司并投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》，同意四公局与关联方中国城乡、碧水源、西南院、东北院按照 30%；55%；10%；4.99%；0.01%的比例，共同以现金出资约 28,150.57 万元设立项目公司，各股东同股同权。其中，四公局拟出资约 8,445.17 万元，持有项目公司 30%的股权。

中国城乡、碧水源、西南院、东北院为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、西南院、东北院为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额为约 8,445.17 万元。

二、关联方介绍

（一）中国城乡

中国城乡为中交集团的附属公司，现持有统一社会信用代码为 91110000102020S147 的《营业执照》，其基本情况如下：

1. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 总股本：500,000 万元
3. 法定代表人：胡国昇
4. 注册地址：北京海淀区生命科学园路 23-2 号
5. 经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，碧水源经审计的总资产为 6,893,843 万元，净资产为 2,370,549 万元，收入为 961,758 万元，净利润为 119,990 万元。

（二）西南院

西南院为中交集团的附属公司，中交集团通过中国城乡间接持有西南院 100%的股权。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：

1. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 总股本：20,000 万元
3. 法定代表人：肖亚芳
4. 注册地址：成都市金牛区星辉中路 11 号
5. 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程勘察设计，工程管理服务；市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（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）

6. 财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，西南院经审计的总资产为 218,431 万元，净资产为 101,320 万元，收入为 123,551 万元，净利润为 13,057 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：共同设立项目公司

交易类别：以现金方式出资与关联方共同投资

（二）交易的主要情况

项目公司负责本项目的投融资、建设、运营、维护和移交工作。项目位于广东省揭阳市。项目采用"投资人+EPC+ 使用者付费"模式，合作期限包括建设期和运营期，一期工程（原水部分）建设期不超过 4 个月，运营期 30 年；一期工程（净水厂部分）根据大南海工业园区大型用水户入驻情况择机建设（建设期不超过 12 个月），净水厂运营期 30 年。

项目公司的组建方案如下：

1. 公司名称：揭阳大南海水务有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准）
2. 注册地：广东省揭阳市
3. 注册资本：约 1.44 亿元
4. 企业性质：有限责任公司
5. 经营范围：水资源的调配，原水、自来水生产与销售；管道安装、消防工程安装、水电安装（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）。公司的经营范围最终以工商部门登记注册的为准。
6. 股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	四航局	4,882.69	33.9%	现金出资
2	西南院	14.40	0.1%	现金出资
3	揭阳国业	2,160.48	15%	现金出资
4	粤海水务	7,345.64	51%	现金出资
合计		14,403.21	100%	—

（三）协议的主要内容

各股东按股比以现金形式实缴出资，项目公司成立后股东各方以现金完成出资，资金按项目进度分批到位。首期注册资本约 1.08 亿元，根据工程建设进度分期投入。

项目公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。

项目公司董事会由 5 名董事组成，其中揭阳国业推荐 1 名，粤海水务推荐 3 名，四航局推荐 1 名；董事会设董事长 1 名，由粤海水务推荐，并经股东会决议通过。

项目公司由粤海水务财务并表。

四、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于四航局与西南院共同投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一期）项目所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十九次会议审议。

（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

五、关联交易的目的和对公司的影响

西南院具有丰富的水务工程设计经验，先后与粤海税务在揭阳市合作惠来水厂、粤东新城等多个供水项目，熟悉当地的情况和条件，可助力高品质打造该项目，同时将充分发挥其品牌优势、整合内外资源，有利于实现本公司及全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于四航局与西南院共同投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一期）项目所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

七、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）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

（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
2021 年 6 月 11 日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2021-046

中国交通建设股份有限公司关于共同投资眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目暨股权转让的关联（连）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。

重要内容提示：

● 本次关联交易的金额为 56,670.26 万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内，根据《上市规则》及《关联交易指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 109.30 亿元。

● 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，涉及需累计计算的金额合计约为 114.97 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约 71.18 亿元之后为 43.79 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。

释义

1	项目	指	眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目
2	项目公司	指	眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
4	三公局	指	中交第三公路工程局有限公司，公司的附属公司
5	东北院	指	中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的附属公司
6	东发投	指	眉山市东坡发展投资有限公司，政府方出资代表
7	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
8	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

一、关联交易概述

2021 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于三公局向市政东北总院转让眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司 0.5%股权并共同对项目公司进行增资所涉关联（连）交易的议案》，同意三公局以 100 万元对价向东北院转让项目公司 0.5%的股权，并后续以现金形式对项目公司增资 56,570.26 万元，以上涉及关联交易金额合计约为 56,670.26 万元。

东北院为公司控股股东中交集团的间接全资附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，东北院为公司的关联方。本次股权转让及共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为 56,670.26 万元。

二、关联方介绍

（一）东北院

东北院为中交集团的附属公司，中交集团间接持有东北院 100%的股权。东北院现持有吉林省市场监督管理厅核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91220000702401511T2），其基本情况如下：

1. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 注册资本：人民币 10,000 万元
3. 法定代表人：姜云海
4. 注册地址：长春市工农大路 618 号
5. 经营范围：工程勘察（岩土工程、测量工程、水文地质工程）；工程设计；市政行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、载人索道工程、环境卫生工程）设计；建筑工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；人防工程设计；城市防洪设计；风景园林工程设计；公路设计；压力管道设计；测绘工程；工程总承包；工程监理；工程造价；工程咨询；建设项目环境影响评价编制；（生活污水、工业废水、生活垃圾）环境运营；水资源论证；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；工程勘察土工实验检验检测；城乡规划设计；对外承包工程业务。自有房屋租赁；开展上述业务及相关的科研、试制；技术咨询、技术服务；晒图、制图、工程设备、材料购销；进出口贸易（国家法律法规禁止的出口商品除外）

6. 财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，东北院经审计的总资产为 231,599 万元，净资产为 42,235 万元，收入为 170,455 万元，净利润为 9,791 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：项目公司

交易类别：股权转让并现金增资

（二）交易的主要情况

为推进本项目投资建设，三公局拟向东北总院转让项目公司 0.5%股权，并在股权转让完成后，各股东按照等比例以现金方式对项目公司增资。

1. 项目公司股权转让前，股权结构为：三公局持股 90%；东发投持股 10%。注册资本金由 5,000 万元增加至 20,000 万元。

2. 三公局拟以 100 万元转让项目公司 0.5%股权给东北院。转让完成后，股权结构为：三公局持股 89.5%；东发投持股 10%，东北院持股 0.5%。

3. 股权转让完成后，各股东对项目公司按照等比例以现金方式增资。按项目总投资 41.6 亿元及 20%的资本金比例计算，三公局需投入 56,570.26 万元，东发投需投入 6,320.7 万元，东北院需投入 316.03 万元。

（三）协议的主要内容

1.股权转让价格：根据中联评报字［2021］第 1437 号资产评估报告，项目公司在 2020 年 12 月 31 日的净资产评估值为 9,799.68 万元。本次股权转让结合资产评估价值及股权东在资产评估后的增资情况综合考虑，三公局拟以 100 万元转让项目公司 0.5%股权，其生效条件为股权东三公局和东发投完成对项目公司注册资本金现金增资由 5,000 万元至 20,000 万元。

2.股权转让完成后，三公局、东发投、东北院按照持有项目公司的股权比例，共同以现金方式对项目公司进行后续投资。按项目总投资 41.6 亿元及 20%的资本金比例计算，股权转让后，三公局需投入 56,570.26 万元，东发投需投入 6,320.7 万元，东北院需投入 316.03 万元。

（四）关联交易金额

东北院为公司的关联方，本次股权转让及共同投资构成关联交易。股权转让涉及关联交易金额 100 万元；股权转让完成后各股东对项目公司等比例现金增资，三公局需投入 56,570.26 万元，涉及关联交易金额约 56,570.26 万元，以上涉及关联交易金额合计约为 56,670.26 万元。

四、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于三公局向市政东北总院转让眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司 0.5%股权并共同对项目公司进行增资所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十九次会议审议。

（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

五 关联交易的目的和对公司的影响

东北院在市政工程设计及管廊设计方面拥有丰富的经验，并与公司在类似的项目上有过良好的合作经历，可助力项目实施、提升项目质量，同时将充分发挥其品牌优势、整合内外资源，有利于实现本公司及全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于三公局向市政东北总院转让眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司 0.5%股权并共同对项目公司进行增资所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

七、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）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

（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
2021 年 6 月 11 日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2021-045

中国交通建设股份有限公司关于共同投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一期）项目的关联（连）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。

重要内容提示：

● 本次关联交易的金额为 4,882.69 万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 109.30 亿元。

● 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，涉及需累计计算的金额合计约为 109.79 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约 71.67 亿元之后为 38.12 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。

释义

1	项目	指	揭阳大南海石化工业区供水工程（一期）项目
2	项目公司	指	揭阳大南海水务有限公司（以工商注册为准）
3	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
4	四航局	指	中交第四航务工程局有限公司，公司的附属公司
5	西南院	指	中国市政工程西南设计研究总院有限公司，中交集团的附属公司
6	揭阳国业	指	揭阳大南海石化工业区国业投资开发有限公司，政府出资代表
7	粤海水务	指	广东粤海水务投资有限公司，项目当地省属国有企业
8	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
9	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

一、关联交易概述

2021 年 6 月 10 日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于四航局与西南院共同投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一期）项目所涉关联（连）交易的议案》，同意四航局与关联方西南院以及揭阳国业、粤海水务按照 33.9%；0.1%；15%；51%的比例，共同以现金出资约 1.44 亿元设立项目公司，各股东同股同权。其中，四航局拟出资约 4,882.69 万元，持有项目公司 33.9%的股权。

西南院为公司控股股东中交集团间接全资控股附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，西南院为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额为约 4,882.69 万元。

二、关联方介绍

（一）西南院

西南院为中交集团的附属公司，中交集团间接持有西南院 100%的股权。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：

1. 公司类型：股份有限公司
2. 总股本：3,164,596,594 股
3. 法定代表人：文剑平
4. 注册地址：北京海淀区生命科学园路 23-2 号
5. 经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

6. 财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，碧水源经审计的总资产为 6,893,843 万元，净资产为 2,370,549 万元，收入为 961,758 万元，净利润为 119,990 万元。

（二）西南院

西南院为中交集团的附属公司，中交集团通过中国城乡间接持有西南院 100%的股权。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：

1. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 总股本：20,000 万元
3. 法定代表人：肖亚芳
4. 注册地址：成都市金牛区星辉中路 11 号
5. 经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程勘察设计，工程管理服务；市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（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）

6. 财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，西南院经审计的总资产为 218,431 万元，净资产为 101,320 万元，收入为 123,551 万元，净利润为 13,057 万元。

（四）东北院

东北院为中交集团的附属公司，中交集团通过中国城乡间接持有东北院 100%的股权。东北院现持有吉林省市场监督管理厅核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91220000702401511T2），其基本情况如下：

1. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2. 注册资本：人民币 10,000 万元
3. 法定代表人：姜云海
4. 注册地址：长春市工农大路 618 号
5. 经营范围：工程勘察（岩土工程、测量工程、水文地质工程）；工程设计；市政行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、载人索道工程、环境卫生工程）设计；建筑工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；人防工程设计；城市防洪设计；风景园林工程设计；公路设计；压力管道设计；测绘工程；工程总承包；工程监理；工程造价；工程咨询；建设项目环境影响评价编制；（生活污水、工业废水、生活垃圾）环境运营；水资源论证；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；工程勘察土工实验检验检测；城乡规划设计；对外承包工程业务。自有房屋租赁；开展上述业务及相关的科研、试制；技术咨询、技术服务；晒图、制图、工程设备、材料购销；进出口贸易（国家法律法规禁止的出口商品除外）

6. 财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，东北院经审计的总资产为 231,599 万元，净资产为 42,235 万元，收入为 170,455 万元，净利润为 9,791 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：项目公司

交易类别：股权转让并现金增资

（二）交易的主要情况

为推进本项目投资建设，三公局拟向东北总院转让项目公司 0.5%股权，并在股权转让完成后，各股东按照等比例以现金方式对项目公司增资。

1. 项目公司股权转让前，股权结构为：三公局持股 90%；东发投持股 10%。注册资本金由 5,000 万元增加至 20,000 万元。

2. 三公局拟以 100 万元转让项目公司 0.5%股权给东北院。转让完成后，股权结构为：三公局持股 89.5%；东发投持股 10%，东北院持股 0.5%。

3. 股权转让完成后，各股东对项目公司按照等比例以现金方式增资。按项目总投资 41.6 亿元及 20%的资本金比例计算，三公局需投入 56,570.26 万元，东发投需投入 6,320.7 万元，东北院需投入 316.03 万元。

（三）协议的主要内容

1.股权转让价格：根据中联评报字［2021］第 1437 号资产评估报告，项目公司在 2020 年 12 月 31 日的净资产评估值为 9,799.68 万元。本次股权转让结合资产评估价值及股权东在资产评估后的增资情况综合考虑，三公局拟以 100 万元转让项目公司 0.5%股权，其生效条件为股权东三公局和东发投完成对项目公司注册资本金现金增资由 5,000 万元至 20,000 万元。

2.股权转让完成后，三公局、东发投、东北院按照持有项目公司的股权比例，共同以现金方式对项目公司进行后续投资。按项目总投资 41.6 亿元及 20%的资本金比例计算，股权转让后，三公局需投入 56,570.26 万元，东发投需投入 6,320.7 万元，东北院需投入 316.03 万元。

（四）关联交易金额

东北院为公司的关联方，本次股权转让及共同投资构成关联交易。股权转让涉及关联交易金额 100 万元；股权转让完成后各股东对项目公司等比例现金增资，三公局需投入 56,570.26 万元，涉及关联交易金额约 56,570.26 万元，以上涉及关联交易金额合计约为 56,670.26 万元。

四、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于三公局向市政东北总院转让眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司 0.5%股权并共同对项目公司进行增资所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。

（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第四十九次会议审议。

（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。

五 关联交易的目的和对公司的影响

东北院在市政工程设计及管廊设计方面拥有丰富的经验，并与公司在类似的项目上有过良好的合作经历，可助力项目实施、提升项目质量，同时将充分发挥其品牌优势、整合内外资源，有利于实现本公司及全体股东的整体利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于三公局向市政东北总院转让眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司 0.5%股权并共同对项目公司进行增资所涉关联（连）交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。

（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。

七、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）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》

（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
2021 年 6 月 11 日

证券代码：601800　　证券简称：中国交建　　公告编号：临 2021-041

中国交通建设股份有限公司2020 年度股东周年大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

1.出席会议的股东和代理人人数	153
其中：A 股股东人数	149
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,038,834,857
其中：A 股股东持有股份总数	9,985,910,388
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	52,924,469
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.0996
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.7722
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3274

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2020 年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席李森因公出差未能出席本次股东大会。
3. 董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,385,616,156	93.9886	4,143,209	0.0415	596,151,023	5.9699
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,428,128,625	93.9166	4,143,209	0.0413	606,563,023	6.0421

2. 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,385,401,556	93.9864	4,404,509	0.0441	596,104,323	5.9695
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,914,025	93.9144	4,404,509	0.0439	606,516,323	6.0417

3. 议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,385,548,856	93.9879	3,983,709	0.0399	596,377,823	5.9722
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,428,061,325	93.9159	3,983,709	0.0397	606,789,823	6.0444

4. 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,385,480,756	93.9872	4,319,809	0.0433	596,109,823	5.9695
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,993,225	93.9152	4,319,809	0.0430	606,521,823	6.0418

5. 议案名称：关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,385,465,756	93.9871	4,319,809	0.0433	596,124,823	5.9696
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,978,225	93.9151	4,319,809	0.0430	606,536,823	6.0419

6. 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,385,452,156	93.9869	4,346,009	0.0435	596,112,223	5.9696
H 股	42,512,469	80.3267	0	0.0000	10,412,000	19.6733
普通股合计	9,427,964,625	93.9149	4,346,009	0.0433	606,524,223	6.0418

7. 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	9,384,557,856	93.9780	5,283,109	0.0529	596,069,423	5.9691
H 股	158,000	0.2985	42,354,469	80.0281	10,412,000	19.6734
普通股合计	9,384,715,856	93.4841	47,637,578	0.4745	606,481,423	6.0414

8. 议案名称：关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易一提供建造服务交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	607,006,075	99.2986	4,222,309	0.6907	65,400	0.0107
H 股	42,461,469	80.2303