

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 上市地点:上海证券交易所
H股代码:00390 H股简称:中国中铁 上市地点:香港联合交易所

中国中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书(摘要)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 交易对方名称 (Transaction Counterparty Name). Lists various financial institutions and companies involved in the transaction.

独立财务顾问



二〇一八年十月

本部分为招股说明书与本报告摘要“释义”所述词语或简称有特定含义。
一、释义
(一) 常用词语
本报告摘要所述词语或简称与本报告摘要“释义”所述词语或简称有特定含义。
二、特定词语
(一) 本报告摘要中凡涉及“中国中铁”、“中国中铁股份有限公司”、“公司”、“本公司”、“本公司证券”等词语或简称，均指中国中铁股份有限公司。

二、释义
(二) 常用词语
本报告摘要所述词语或简称与本报告摘要“释义”所述词语或简称有特定含义。
(三) 特定词语
1. 本报告摘要中凡涉及“中国中铁”、“中国中铁股份有限公司”、“公司”、“本公司”、“本公司证券”等词语或简称，均指中国中铁股份有限公司。
2. 本报告摘要中凡涉及“中铁建设”、“中铁建设股份有限公司”、“中铁建设集团”等词语或简称，均指中铁建设集团有限公司。

三、本次发行股份购买资产概述
(一) 本次发行股份购买资产概述
1. 交易概述
2018年10月17日，中国中铁股份有限公司(以下简称“中国中铁”)与中铁建设集团股份有限公司(以下简称“中铁建设”)签订了《发行股份购买资产协议》。

(二) 本次发行股份购买资产的目的
1. 提升公司整体实力
2. 优化资产结构
(三) 本次发行股份购买资产的方案
1. 发行股份的种类和面值
2. 发行对象
3. 发行数量

四、本次发行股份购买资产对上市公司的影响
(一) 本次发行股份购买资产对上市公司财务状况的影响
(二) 本次发行股份购买资产对上市公司经营业绩的影响

五、本次发行股份购买资产的合规性
(一) 本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定
(二) 本次发行股份购买资产符合《上市公司证券发行管理办法》的规定

六、本次发行股份购买资产的风险提示
(一) 本次发行股份购买资产的交易风险
(二) 本次发行股份购买资产的政策风险