A股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2018-038
H股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第四届董事会第十一次会议(属2018年第2次临时会议(2018年度总第4次))通知和议案等书面材料于2018年6月6日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2018年6月13日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(含委托出席2名,独立非执行董事闻宝满因事未能亲自出席会议,委托独立非执行董事郭培章代为出席并行使表决权;非执行董事马宗林因事未能亲自出席会议,委托独立非执行董事郑清智代为出席并行使表决权)。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于引入投资者对所属中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司增资的议案》。同意:1.引入中国国新控股有限责任公司等9家机构投资者以"现金增资偿还债务"和"收购债权转为股权"方式同时对中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司等4家标的公司增资实施市场化债转股,增资规模为115.966亿元;2.对中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司4家标的公司的具体增资方案;3.根据具体增资方案与投资者分别签订4家标的公司的投资协议或债转股协议、增资协议;4.授权公司董事长和总裁及其授权人士全权办理本次债转股相关事宜,包括但不限于签署相关协议、在方案实施过程中根据新的监管政策或应政府部门监管要求适当调整方案等。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的的公告》(临2018-039)。

(二)审议通过《关于股份公司设立基金开展权益基金融资的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。公司将在各方签署相关协议后另行发布公告。

(三)审议通过《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》,同意聘任段永传、刘宝龙、任鸿鹏为公司副总裁,聘期均自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。三位副总裁的简历详见附件。

公司独立董事对该议案进行了审查并发表了同意的独立意见,认为:上述人员的提名、任免程序完备,符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历资料,上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果:会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

附件:简历

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2018年6月14日

附件:

简 历

段永传先生,53岁,中国国籍,无境外居留权,正高级工程师,现任本公司副总裁。历任铁道部建厂工程局施工处技术员、助理工程师、调度科副科长,铁道部建厂工程局三处三队队长、副处长、党委委员,中铁建工集团有限公司西南分公司总经理、党委书记。中铁建工集团有限公司昆明指挥部常务副指挥长。2004年7月至2008年7月任中铁建工集团有限公司副总经理、青藏铁路32标段工程指挥部指挥长和总工程师,2008年7月至2014年6月任中铁建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记,2014年6月至2016年5月任中铁建工集团有限公司总经理、法定代表人、党委副书记、副董事长,2016年5月至2018年6月任中铁建工集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人,2018年6月起任本公司副总裁。段先生毕业于西南交通大学,并取得西南交通大学工商管理专业硕士研究生学历。

刘宝龙先生,54岁,中国国籍,无境外居留权,正高级工程师,现任本公司副总裁。历任铁道部第三工程局电务工程处施工科技术员、助理工程师、副总经济师、副处长、处长、党委副书记,中铁三局集团电务工程公司董事长兼总经理、党委副书记,中铁三局集团有限公司副总经济师,中铁三局集团有限公司副总经理。2007年8月至2009年11月任中国铁路工程总公司副总经济师、哈大铁路客运专线工程指挥部常务副指挥长,2009年11月至2013年1月任中铁三局集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长,2013年1月至2014年3月任中铁三局集团有限公司党委书记、副董事长,2014年3月至2018年6月任中铁三局集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人,2018年6月起任本公司副总裁。刘先生毕业于中南大学工程管理专业,并取得清华大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。

任鸿鹏先生,44岁,中国国籍,无境外居留权,正高级工程师,现任本公司副总裁。历任中国路桥(集团)总公司卢旺达办事处项目测量负责人、总经理助理兼项目经理,总工程师,2004年3月至2009年3月任中国路桥(集团)总公司卢旺达办事处总经理兼党总支书记,2009年3月至2009年8月任中国路桥工程有限责任公司技术中心筹备组组长,2009年8月至2010年8月任中国路桥工程有限责任公司科技部总经理,2010年8月至2011年9月任中国路桥工程有限责任公司市场开发部总经理,2011年9月至2015年8月任中国路桥工程有限责任公司副总经理,2015年8月至2015年12月任中国路桥工程有限责任公司副总经理、党委常委,中交房地产集团有限公司董事;2016年1月至2017年2月任中交房地产集团有限公司董事、中交海外房地产有限公司董事、总经理(法定代表人)、临时党委书记;2017年2至2018年6月任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员,中交海外房地产有限公司董事、总经理、临时党委书记。2018年6月起任本公司副总裁。任先生毕业于沈阳建筑工程学院公路与城市道路工程专业,并取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理专业硕士学位。

A股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2018-039
H股代码:00390 H 股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的公告

本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:

●中国中铁股份有限公司(以下简称"公司"或"中国中铁")拟引入中国国新控股有限责任公司(以下简称"中国国新")、中国长城资产管理股份有限公司(以下简称"中国长城")、中国东方资产管理股份有限公司(以下简称"中国东方")、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称"结构调整基金")、穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"穗达投资")、中银金融资产投资有限公司(以下简称"中银资产")、中国信达资产管理股份有限公司(以下简称"中国信达")、工银金融资产投资有限公司(以下简称"工银投资")和交银金融资产投资有限公司(以下简称"交银投资")等9家投资机构(上述9家投资机构合称"投资者")以债权和现金对公司下属子公司中铁二局工程有限公司(以下简称"二局工程")、中铁三局集团有限公司(以下简称"中铁三局")、中铁五局集团有限公司(以下简称"中铁五局")以及中铁八局集团有限公司(以下简称"中铁八局")(上述四家公司以下合称为"标的公司")合计增资人民币115.9660亿元(以下简称"本次增资")。

●本次交易是公司实施市场化债转股,积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分,符合国家相关政策导向及公司发展目标,不存在损害公司及股东利益的情形。

●本次增资完成后,公司继续作为标的公司控股股东,仍然拥有对标的公司的实际控制权。

●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

●本次增资无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

(一)本次交易的主要内容

2018年6月13日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于引入投资者对中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司增资的议案》,公司拟引入中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资等9家投资机构对标的公司进行增资,增资金额合计人民币115.9660亿元。

标的公司为中国中铁下属生产经营及管理实力均位居全国前列、享有较高的知名度的大型工程施工企业,主要经营业务包括铁路、公路、市政、房屋建筑施工等业务。但由于基建行业存在着整体利润率较低、项目前期投入资金需求较多、资金回收周期较长等特征,标的公司自有资金投入比例相对较低,对银行贷款依赖程度较高,且标的公司近年来资产规模持续扩张,导致标的公司面临资产负债率高、财务费用及资金成本居高不下等问题,给其生产经营带来一定影响。为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好"三去一降一补"工作的决策部署,并有效降低标的公司杠杆率,增强其资本实力,减轻财务压力,提升持续健康发展能力,中国中铁拟在标的公司层面实施市场化债转股。

2018年6月13日,中国国新、中国长城、中国东方、结构调整基金、穗达投资、中银资产、中国信达、工银投资和交银投资等9家投资机构分别与中国中铁签署《投资协议》或《债转股协议》,约定分别以现金或债权对标的公司进行增资,增资金额合计人民币115.9660亿元,标的公司所获现金增资用于偿还标的公司的债务。各投资者增资金额如下表所示:

单位:万元

序号	投资者名称	出资形式	二局工程	中铁三局	中铁五局	中铁八局	合计
1	中国国新	现金	96,000	51,000	84,000	29,000	260,000
2	中国长城	债权	100,000	90,000	–	60,000	250,000
3	中国东方	债权	–	20,000	70,000	60,000	150,000
4	结构调整基金	现金	55,000	29,000	49,000	17,000	150,000
5	穗达投资	现金	44,000	24,000	39,000	12,660	119,660
6	中银资产	现金	29,000	16,000	26,000	9,000	80,000
7	中国信达	债权	–	50,000	–	–	50,000
8	工银投资	现金	18,000	10,000	16,000	6,000	50,000
9	交银投资	现金	18,000	10,000	16,000	6,000	50,000
合计			360,000	300,000	300,000	199,660	1,159,660

本次增资事项不构成关联交易,本次投资者对标的公司合计增资金额为人民币115.9660亿元,该金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准,对公司而言也不构成重大资产重组。

(二)履行决策程序的情况

2018年6月13日,公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于引入投资者对中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司增资的议案》。

二、交易对方的情况介绍

(一)中国国新控股有限责任公司

1、基本情况

名称	中国国新控股有限责任公司
法定代表人	刘东生
注册资本	人民币1,550,000万元
统一社会信用代码	91110000717828315T
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层
办公地址	北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层
成立日期	2010年12月1日
经营期限	2010年12月1日至无固定期限
经营范围	从事授权范围内的国有资产经营与管理;国有股权经营与管理;受托管理;资本运营;为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。(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。)

2、股权结构图

3、主营业务最近三年发展状况

中国国新是经国务院批准设立的国有独资公司和国家授权的投资机构,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。自2016年被确定为国有资本运营公司试点企业以来,中国国新重点布局基金投资、金融服务、资产管理和股权运作等业务板块,市场化、专业化开展国有资本运营。

4、与上市公司之间的关联关系

中国国新与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

截至2017年12月31日,中国国新的总资产为人民币2,751.42亿元,净资产为人民币1,498.71亿元;2017年实现营业收入人民币16.57亿元,净利润人民币60.12亿元,以上财务数据已经审计。

(二)中国长城资产管理股份有限公司

1、基本情况

名称	中国长城资产管理股份有限公司
法定代表人	沈晓明
注册资本	4,315,010.7216万元
统一社会信用代码	91110000710925489M
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址	北京市西城区月坛北街2号
办公地址	北京市西城区月坛北街2号
成立日期	1999年11月2日
经营期限	1999年11月2日至无固定期限
经营范围	收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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。执照有效期至2018年8月4日。)

2、股权结构图

3、主营业务最近三年发展状况

作为四家国有金融资产管理公司之一,中国长城成立之初的主要任务是收购、管理和处置国有银行剥离的不良资产。自成立以来,先后收购、管理和处置了中国农业银行、中国工商银行和其他商业银行等金融机构及非金融机构不良资产1万多亿元,积累了丰富的资产管理处置经验,打造了专业化的资产管理团队和经营运作技术。

4、与上市公司之间的关联关系

中国长城与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

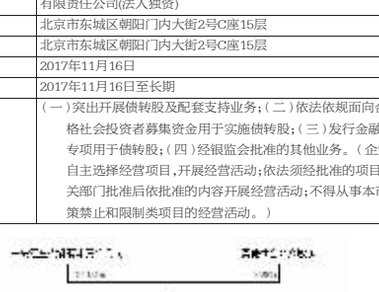
截至2017年12月31日,中国长城的总资产为人民币6,395.40亿元,净资产为人民币614.25亿元;2017年实现营业收入人民币385.42亿元,净利润人民币104.99亿元,以上财务数据已经审计。

(三)中国东方资产管理股份有限公司

1、基本情况

名称	中国东方资产管理股份有限公司
法定代表人	吴跃
注册资本	6,824,278.6326万元
统一社会信用代码	91110000710925454 3
企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册地址	北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址	北京市西城区阜成门内大街410号
成立日期	1999年10月27日
经营期限	1999年10月27日至长期
经营范围	收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资;破产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;资产及项目评估;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;非金融机构不良资产业务;国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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。)

2、股权结构图



注:中国兵器工业集团有限公司、中国石油化工集团公司、国家能源投资集团有限责任公司、中国移动通信集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、北京金融街投资(集团)有限公司均持有结构调整基金3.82%的股份,中车资本控股有限公司持有结构调整基金0.76%的股份。

3、主营业务最近三年发展状况

结构调整基金的主营业务为股权投资,项目投资,资产管理,投资咨询,企业管理咨询。

4、与上市公司之间的关联关系

结构调整基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

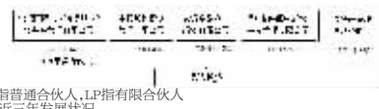
截至2017年12月31日,结构调整基金的总资产为人民币668.84亿元,净资产为人民币667.22亿元;2017年度实现营业收入人民币19.16亿元,净利润人民币12.10亿元,以上财务数据已经审计。

(五)穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)

1、基本情况

名称	穗达(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	农银国际(珠海横琴)投资基金管理有限公司
认缴出资额	人民币120,000万元
统一社会信用代码	91330402MA2BAD4D27
企业类型	合伙企业
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼129室-13
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼129室-13
成立日期	2018年6月1日
经营期限	2018年6月1日至2038年5月31日
经营范围	实业投资、投资管理。(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)

2、股权结构图



注:上图中GP指普通合伙人,LP指有限合伙人

3、主营业务最近三年发展状况

穗达投资成立于2018年6月1日,主营业务为实业投资、投资管理。截至目前,穗达投资尚未开展实际经营业务。

4、与上市公司之间的关联关系

穗达投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

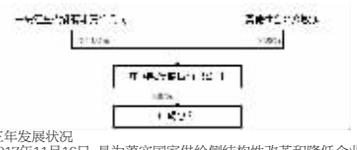
截至本公告日,穗达投资成立不足一个完整会计年度。截至2017年12月31日,穗达投资之执行事务合伙人农银国际(珠海横琴)投资基金管理有限公司的资产总额为人民币2,098.78万元,净资产为人民币1,934.19万元;2017年实现营业收入人民币1,959.99万元,净利润人民币1,142.21万元。

(六)中银金融资产投资有限公司

1、基本情况

名称	中银金融资产投资有限公司
法定代表人	黄竞贵
注册资本	1,000,000万元
统一社会信用代码	91110000MA018TBC9L
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层
成立日期	2017年11月16日
经营期限	2017年11月16日至长期
经营范围	(一)突出开展债转股及配套支持业务;(二)依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;(三)发行金融债券,专项用于债转股;(四)经银监会批准的其他业务。(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。)

2、股权结构图



3、主营业务最近三年发展状况

中银资产成立于2017年11月16日,是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,注册资本100亿元,主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

截至本公告日,中银资产成立不足一个完整会计年度。截至2017年12月31日,中银资产之控股股东中国银行的资产总额为人民币194,674.24亿元,净资产为人民币15,766.79亿元;2017年实现营业总收入人民币4,832.78亿元,净利润人民币1,849.86亿元。

(七)中国信达资产管理股份有限公司

1、基本情况

名称	中国信达资产管理股份有限公司
法定代表人	侯建杭
注册资本	人民币5,953,349.5147万元
统一社会信用代码	91110000710924945A
企业类型	股份有限公司(上市、国有控股)
注册地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
成立日期	1994年04月19日
经营期限	1994年04月19日至无固定期限
经营范围	(一)收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;(二)债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;(三)破产管理;(四)对外投资;(五)买卖有价证券;(六)发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资;(七)经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;(八)财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;(九)资产及项目评估;(十)国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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。)

2、股权结构图

截至2017年12月31日,中国信达股权结构图如下:

3、主营业务最近三年发展状况

作为中国最早成立的金融资产管理公司,中国信达在圆满完成政策性不良资产收购处置任务后,按照国家要求,在四大金融资产管理公司中,率先实施商业化转型,率先完成股份制改造并登陆香港资本市场,在业务经营上形成了不良资产经营、投资及资产管理和金融服务三大业务板块。2017年,中国信达在《财富》中国500强中,营业收入位列第78位,利润位列第31位。

4、与上市公司之间的关联关系

中国信达母公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

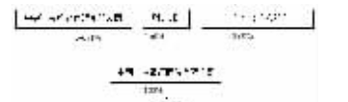
截至2017年12月31日,中国信达的总资产为人民币13,869.38亿元,净资产为人民币1,682.65亿元;2017年实现营业总收入人民币395.26亿元,净利润人民币181.22亿元,以上财务数据已经审计。

(八)工银金融资产投资有限公司

1、基本情况

名称	工银金融资产投资有限公司
法定代表人	张正华
注册资本	人民币1,200,000万元
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
办公地址	南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
成立日期	2017年9月26日
经营期限	2017年9月26日至无固定期限
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券;专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。(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)

2、股权结构图



3、主营业务最近三年发展状况

工银投资成立于2017年9月26日,是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,初始注册资本120亿元,主要从事市场化债转股业务。

4、与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

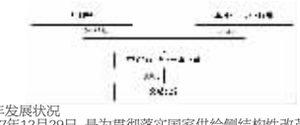
截至本公告日,工银投资成立不足一个完整会计年度。截至2017年12月31日,工银投资之控股股东中国工商银行股份有限公司的资产总额为人民币260,870.43亿元,净资产为人民币21,410.56亿元;2017年实现营业收入人民币7,265.02亿元,净利润人民币2,874.51亿元。

(九)交银金融资产投资有限公司

1、基本情况

名称	交银金融资产投资有限公司
法定代表人	侯维栋
注册资本	人民币1,000,000万元
统一社会信用代码	91310112MA1GBUG23E
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室(一照多址试点企业)
办公地址	上海市浦东新区上丰路1111号二号楼4楼
成立日期	2017年12月29日
经营期限	2017年12月29日至不约定期限
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务,依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股,发行金融债券、专项用于债转股,经银监会批准的其他业务。(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)

2、股权结构图



3、主营业务最近三年发展状况

交银投资成立于2017年12月29日,是为贯彻落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,经中国银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,初始注册资本100亿元,主要开展债转股及配套支持业务。

4、与上市公司之间的关联关系

交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5、主要财务数据

截至本公告日,交银投资成立不足一个完整会计年度。截至2017年12月31日,交银投资之控股股东交通银行股份有限公司的资产总额为人民币90,382.54亿元,净资产为人民币6,762.71亿元;2017年实现营业收入人民币1,960.11亿元,净利润人民币706.91亿元。

三、标的公司及本次增资的基本情况

(一)中铁二局工程有限公司

1、基本情况

名称	中铁二局工程有限公司
法定代表人	邓元发
注册资本	470,000.00万人民币
统一社会信用代码	91510100MA61RKR7X3
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	成都市金牛区通锦路16号
办公地址	成都市金牛区通锦路16号
成立日期	2015年11月18日
经营期限	2015年11月18日至3999年01月01日
经营范围	承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包;工程技术开发与咨询;建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售;机械设备租赁;铁路简支梁安装;仓储服务(不含危险化学品);房地产开发;工程设计,工程勘察,市政公用设计及建筑,铁路、公路工程设计,工程监理与咨询,城市规划编制、服务;多媒体设计服务;工程管理服务;试验检测和工程测量。(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)。

2、最近一年一期主要财务数据

单位:万元

资产负债项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总计	5,675,984.19	5,832,948.72
负债总计	4,767,728.25	4,951,006.64
归属于母公司所有者权益	866,968.02	840,996.43
收入利润项目	2018年1-3月	2017年度
营业总收入	1,088,531.49	4,416,202.21
归属于母公司所有者的净利润	25,971.59	50,336.69

注:以上2017年财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计并出具普华永道中天北京审字(2018)第1099号《审计报告》,2018年1季度财务数据未经审计。

3、主营业务情况

二局工程主要经营业务包括铁路施工、公路施工、市政施工、房屋建筑施工、房地产开发等业务。铁路施工方面,二局工程参建了成渝、兰渝、贵广、哈大、兰新、宝兰、成兰、京福等25条高铁,遍及祖国南北东西,总里程达1,100余公里;公路施工方面主要市场分布在四川、云南、贵州、陕西、重庆、西藏、青海、甘肃、新疆、山西、湖南、福建、浙江、辽宁等省;市政施工方面主要市场分布在四川、贵州、新疆、广东、广西、福建、安徽、浙江、湖北、江苏、海南等省。

4、资产权属情况

本次交易前二局工程为公司全资子公司,产权清晰,公司持有的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

5、增资方案

7名投资者以债权和现金合计人民币360,000万元对二局工程增资,以本次增资前公司所持有二局工程100%股权的评估价值1,060,395.19万元为基础,投资者合计获得二局工程25.32%的股权。公司不参与本次增资。本次增资前后,二局工程股东的持股比例情况具体如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资形式	增资金额	增资前持股比例	增资后持股比例
1	中国中铁	不适用	不适用	100.00%	74.68%
2	中国国新	现金	96,000	–	6.75%
3	中国长城	债权	100,000	–	7.03%
4	结构调整基金	现金	55,000	–	3.87%
5	穗达投资	现金	44,000	–	3.09%
6	中银资产	现金	29,000	–	2.04%
7	工银投资	现金	18,000	–	1.27%
8	交银投资	现金	18,000	–	1.27%
合计			360,000	100.00%	100.00%

(二)中铁三局集团有限公司

1、基本情况

名称	中铁三局集团有限公司
法定代表人	刘宝龙
注册资本	350,000万人民币
统一社会信用代码	91140000110104513E
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山西省太原市迎泽区迎泽大街269号
办公地址	山西省太原市迎泽区迎泽大街269号
成立日期	1985年12月25日
经营期限	1985年12月25日至长期
经营范围	建筑施工、建设工程:可承担各种类型工业、能源、交通、水利、环保、建筑等建设工程的施工总承包,以上项目及房地产、资源等投资开发;房地产开发;铁路线路、管道设备安装;工程材料与设备采购;爆破作业:设计施工、安全评估、安全监理(以爆破作业单位许可证为准,有效期至2020年1月21日);拆除工程;商品混凝土、混凝土构件;预应力工程;建筑装饰装修;技术开发与服务、勘测设计与咨询;承包工程:对外承包工程,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述工程所需的劳务人员;承包境内国际招标工程;市政工程施工总承包;进出口:货物进出口;物业服务;房地产租赁经营;铁路运营管理与服务;供应、代运、货位经租;机械设备经营租赁;机械制造、修理;食品经营:餐饮;住宿;道路货物运输(仅限分支机构用);仓储(不含危化品、食品);研发和技术服务;铁路运输:铁路货物运输、装卸;铁路运输设施修理(机车修理;机动车维修;通信信号设备安装及大、中维修;铁路线路、桥涵、隧道大、中维修;房屋建筑大、中维修);特种设备:锅炉安装;检验检测:建设工程及材料检验检测。(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)

2、最近一年一期主要财务数据

单位:万元

资产负债项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总计	3,492,028.64	3,549,426.04
负债总计	2,945,966.55	3,012,635.05
归属于母公司所有者权益	545,789.23	536,518.13
收入利润项目	2018年1-3月	2017年度
营业总收入	832,195.57	4,630,234.09
归属于母公司所有者的净利润	9,271.10	71,246.61

注:以上2017年财务数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计并出具普华永道中天北京审字(2018)第1002号《审计报告》,2018年1季度财务数据未经审计。

3、主营业务情况

中铁三局主要经营业务包括铁路施工、公路施工、市政施工、房屋建筑施工、房地产开发等业务。铁路施工方面,先后参加了石太、合宁、郑西、武广、京沪、石武、杭甬、杭长、沪昆、大西、宝兰、兰新、敦格、郑徐、西成、渝黔、渝万、杭黄、怀邵衡、辽长、沪通、青连、京张、京沈等多条重点客运专线和高速铁路工程的建设。在城市轨道工程施工中,承建了北京、上海、广州、天津、重庆、成都、西安、南京、福州、青岛、深圳、石家庄、杭州、乌鲁木齐、太原等大城市地铁工程。在高速公路、市政工程施工中,参加了北京—珠海、北京—上海、石家庄—太原等数十条高速公路工程及上海南浦、扬浦大桥等市政工程的施工。

4、资产权属情况

本次交易前中铁三局为公司全资子公司,产权清晰,公司持有的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

5、增资方案

9名投资者以债权和现金合计人民币300,000万元对中铁三局增资,以本次增资前公司所持有中铁三局100%股权的评估价值718,644.84万元为基础,投资者合计获得中铁三局29.38%的股权。公司不参与本次增资。增资前后,中铁三局股东的持股比例情况具体如下:

单位:万元

序号	股东名称	出资形式	增资金额	增资前持股比例	增资后持股比例
1	中国中铁	不适用	不适用	100.00%	70.62%
2	中国国新	现金	51,000	–	5.00%
3	中国长城	债权	90,000	–	8.81%
4	中国东方	债权	20,000	–	1.96%
5	结构调整基金	现金	29,000	–	2.84%
6	穗达投资	现金	24,000	–	2.35%
7	中银资产	现金	16,000	–	1.57%
8	中国信达	债权	50,000	–	4.89%
9	工银投资	现金	10,000	–	0.98%
10	交银投资	现金	10,000	–	0.98%
合计			300,000	100.00%	100.00%

(三)中铁五局集团有限公司

1、基本情况

名称	中铁五局集团有限公司
法定代表人	张回家
注册资本	410,000万人民币
统一社会信用代码	91520000214400165L
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	贵州省贵阳市云岩区枣山路23号
办公地址	贵州省贵阳市云岩区枣山路23号
成立日期	1999年12月29日
经营期限	1999年12月29日至长期
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(铁路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级;铁道行业甲(Ⅱ)级设计、公路行业甲级设计、建筑行业甲级设计、市政行业甲级设计;园林绿化工程施工、工程技术、财务咨询及担保业务;承包境外工程和境内国际招标工程以及上述境外工程所需的设备、材料的出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;按国家规定在海外举办各类企业,仓储服务、机械制造、修理、销售、设备租赁,经营本企业(含本企业集团成员企业)自产产品及技术的出口业务;经营本企业(含本企业集