证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2022-070

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2022年12月5日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事俞红华、李强以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议通过《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》

经与会董事审议,一致通过“《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》”,同意公司出资5,000.00万元作为有限合伙人参与认购天津轨道产业基金份额,并签署相关合伙协议等文件及办理相关认购手续。

具体内容详见2022年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽省交通建设股份有限公司关于参与认购天津轨道交通产业基金份额的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年12月6日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2022-071

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2022年12月5日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

一、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

审议通过《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》

经与会监事审议,一致通过“《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》”。同意《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》。

监事会认为:本次参与认购天津轨道产业基金份额,有利于公司积极布局天津区域业务市场,帮助公司进一步拓展城市轨道交通建设项目,对公司主营业务发展具有积极影响作用,同意《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

二、备查文件

安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议;

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司监事会
2022年12月6日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2022-072

安徽省交通建设股份有限公司关于参与认购天津轨道交通产业基金份额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:天津轨道交通产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督部门核定为准,以下简称“天津轨道产业基金”)

●投资金额:天津轨道产业基金总认缴规模最高不超过1,000,000.00万元(首期设立时出资500,000万元),其中安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)将作为有限合伙人出资5,000.00万元。

●特别风险提示:本基金尚处于筹备阶段,且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记,存在无法完成备案的风险;由于产业基金投资具有周期长、流动性低等特点,公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期。项目投资易受宏观经济、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的经营管理等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险,敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

(一)对外投资基本情况

为了推动公司持续发展,积极布局战略业务市场,进一步拓展轨道交通建设项目,公司拟出资认购天津轨道产业基金份额。天津轨道产业基金总认缴规模最高不超过1,000,000.00万元(首期设立时出资500,000万元),其中公司将作为有限合伙人出资5,000.00万元。

(二)董事会审议情况

公司于2022年12月5日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司参与认购天津轨道交通产业基金份额的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

(三)是否涉及关联交易及重大资产重组

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基金基本情况

(一)标的基金名称:天津轨道交通产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以市场监督部门核定为准)

(二)企业类型:有限合伙企业

(三)执行事务合伙人:天津铁投资产管理有限公司

(四)基金管理人:中保投资(北京)有限责任公司

(五)注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7659号)

(六)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(除依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(七)基金存续期:自基金成立日起至基金成立日后满10年之日,基金投资期自基金成立日起第7年届满之日,投资期结束后至合伙企业存续期限届满为退出期。经全体合伙人一致同意,合伙企业的投资期、退出期可分别延长2次,每次不超过三年。(拟工商登记经营期限为20年)

(八)基金备案:天津轨道产业基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。

(九)基金规模及出资人情况

天津轨道产业基金总认缴规模最高不超过1,000,000.00万元,拟首期设立时出资500,000万元,全体合伙人及认缴出资情况如下:

合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
中保投资(北京)有限责任公司	普通合伙人	100.00	0.02%
天津铁投资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.02%
中保投资有限责任公司	有限合伙人	250,000.00	50.00%
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	有限合伙人	182,800.00	36.56%
中城光丽(海南)科技有限公司	有限合伙人	11,000.00	2.20%
天津市放心酒业有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中交一公局集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
中交(天津)轨道交通工程建设有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中交三公局第二工程有限公司	有限合伙人	11,000.00	2.20%
中铁三局集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
安徽省交通建设股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
百瑞信托有限责任公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
天津诚辉建筑工程有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中铁十二局集团有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
天津中嘉基金建设工程有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中津鹏程(天津)建筑工程有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
天津宸明贸易有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中国铁路设计集团有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
天津市中业港口建筑工程有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
中交机电工程局有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
合计		500,000.00	100%

天津轨道产业基金未持有本公司股份,无增持公司股份计划,不存在其他利益安排,未与第三方存在其他影响公司利益安排的情形。

三、普通合伙人基本情况

(一)执行事务合伙人:天津铁投资产管理有限公司

1、统一社会信用代码:91120118MAC1UDAF5H

2、注册资本:1,000万元

3、注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7362号)

4、法定代表人:朱明磊

5、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);自有资金投资的资产管理服务;企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(七)基金存续期:自基金成立日起至基金成立日后满10年之日,基金投资期自基金成立日起第7年届满之日,投资期结束后至合伙企业存续期限届满为退出期。经全体合伙人一致同意,合伙企业的投资期、退出期可分别延长2次,每次不超过三年。(拟工商登记经营期限为20年)

(八)基金备案:天津轨道产业基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。

(九)基金规模及出资人情况

天津轨道产业基金总认缴规模最高不超过1,000,000.00万元,拟首期设立时出资500,000万元,全体合伙人及认缴出资情况如下:

合伙人姓名	合伙人类型	认缴出资额(万元)	出资比例
中保投资(北京)有限责任公司	普通合伙人	100.00	0.02%
天津铁投资产管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.02%
中保投资有限责任公司	有限合伙人	250,000.00	50.00%
天津铁路建设投资控股(集团)有限公司	有限合伙人	182,800.00	36.56%
中城光丽(海南)科技有限公司	有限合伙人	11,000.00	2.20%
天津市放心酒业有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中交一公局集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
中交(天津)轨道交通工程建设有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中交三公局第二工程有限公司	有限合伙人	11,000.00	2.20%
中铁三局集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
安徽省交通建设股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
百瑞信托有限责任公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
天津诚辉建筑工程有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中铁十二局集团有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
天津中嘉基金建设工程有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中津鹏程(天津)建筑工程有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
天津宸明贸易有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
中国铁路设计集团有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
天津市中业港口建筑工程有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
中交机电工程局有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.40%
合计		500,000.00	100%

天津轨道产业基金未持有本公司股份,无增持公司股份计划,不存在其他利益安排,未与第三方存在其他影响公司利益安排的情形。

三、普通合伙人基本情况

(一)执行事务合伙人:天津铁投资产管理有限公司

1、统一社会信用代码:91120118MAC1UDAF5H

2、注册资本:1,000万元

3、注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7362号)

4、法定代表人:朱明磊

5、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(除依法须经批准的项目外