

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2017年4月29日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於對控股子公司增資的關聯交易公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2017年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薈女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司
關於對控股子公司增資的關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次交易無重大交易風險。
- 過去12個月本公司與中國鐵道建築總公司(以下簡稱「中鐵建總公司」)及其控制的其他企業間除日常關聯交易外無其他關聯交易。

一. 關聯交易概述

經公司與中鐵建總公司協商一致，雙方向中國鐵建財務有限公司(以下簡稱「財務公司」)現金同比例增加註冊資本30億元，使其註冊資本達到90億元，其中公司增資28.2億元人民幣，中鐵建總公司增資1.8億元人民幣。增資後財務公司股權結構保持不變，本公司出資比例為94%，中鐵建總公司出資比例為6%。

財務公司為本公司控股子公司，中鐵建總公司為本公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》，中鐵建總公司屬於本公司關聯方，因此本項交易構成本公司的關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二. 關聯方介紹

中鐵建總公司是國務院國有資產監督管理委員會領導和管理的大型中央企業，註冊地址為北京市海淀區復興路40號，法定代表人為孟鳳朝，註冊資本59.70億元人民幣，主要從事國有資產監管；未上市資產管理、經營、處置；特許經營投資項目的建設、運營管理；《中國鐵道建築報》出版發行等。

本公司由中鐵建總公司獨家發起設立，於2007年11月5日在國家工商總局註冊成立。

截至本公告日，中鐵建總公司持有本公司7,567,395,500股股份，佔本公司已發行的普通股總數的55.73%，繫本公司控股股東。

中鐵建總公司2016年主要財務指標：資產總額7,642.22億元人民幣，淨資產1,506.57億元，營業收入6,302.97億元人民幣，淨利潤149.41億元人民幣。

三. 關聯交易標的基本情況

財務公司是本公司控股子公司，於2012年3月23日取得金融許可證，2012年3月28日取得企業法人營業執照。註冊地址為北京市海淀區復興路40號院一號樓中國鐵建大廈10層東側，法定代表人：王秀明。主營業務(經營範圍)為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資(除股票外的有價證券投資)；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資(股票投資除外)；成員單位產品的買方信貸。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動)。截至本公告日，財務公司註冊資本60億元人民幣，本公司出資比例為94%，中鐵建總公司出資比例為6%。

截至2016年12月31日，財務公司資產總額8,421,407.34萬元人民幣，淨資產759,275.35萬元人民幣。2016年度營業收入193,451.78萬元人民幣，淨利潤64,301.96萬元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤64,299.76萬元人民幣。上述經濟指標已經立信會計師事務所審計，並出具標準無保留意見報告。

截至2017年3月31日，財務公司未經審計的資產總額6,317,838.36萬元人民幣，淨資產781,845.08萬元人民幣。2017年第一季度營業收入53,854.66萬元人民幣，淨利潤22,569.73萬元人民幣。

本次增資完成後，財務公司註冊資本由60億元人民幣變更為90億元。本公司出資比例為94%，中鐵建總公司出資比例為6%。

四. 關聯交易目的和對上市公司的影響

財務公司是經中國銀監會批准，具有獨立法人資格的非銀行金融機構，是本公司重點支持發展的內部專業化金融平台。財務公司自成立以來，依法合規經營，風險防範及內控建設各項工作有序開展，各類風險監管指標均符合監管要求。作為本公司金融板塊的支柱企業，財務公司在資金集中管理、結算、信貸、創效、服務成員企業等方面，發揮了重要作用，規模和效益都有了顯著增長。

財務公司現有60億元的註冊資本偏低，制約了其業務規模的進一步發展。本次對財務公司進行增資有利於擴大其業務規模，增加本公司利潤，進而壯大本公司的綜合實力，增加股東投資回報。

五. 關聯交易審議程序

本公司第三屆董事會第四十次會議審議該關聯交易時，關聯董事孟鳳朝先生、莊尚標先生均未行使表決權，也未代理其他董事行使表決權，其餘五位有表決權的非關聯董事審議並一致通過該議案。

在提交本公司董事會審議前，本項交易已取得本公司獨立董事的事前認可；在董事會審議相關議案時，本公司獨立董事亦對該關聯交易發表了同意的獨立意見，認為：該議案的表決程序合法；該關聯交易的實施有利於進一步做大業務規模，適應業務發展需要，有利於實現公司「十三五」的戰略發展目標且不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

本次關聯交易無需提交股東大會審議。

六. 歷史關聯交易情況

過去12個月本公司與中鐵建總公司及其控制的其他企業間除日常關聯交易外無其他關聯交易。

七. 上網公告附件

1. 中國鐵建股份有限公司第三屆董事會第四十次會議決議；
2. 中國鐵建股份有限公司第三屆董事會第四十次會議擬議關聯交易議案獨立董事事前認可意見；
3. 中國鐵建股份有限公司第三屆董事會第四十次會議獨立董事意見。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十九日