

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。



中國交通建設股份有限公司

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

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條而發表。

以下為中國交通建設股份有限公司於上海證券交易所網站刊發的《中國交通建設股份有限公司關於收購資產的關聯交易公告》。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京，2018年3月30日

於本公告日期，董事為劉起濤、陳奮健、傅俊元、陳雲、劉茂勛、齊曉飛、黃龍[#]、鄭昌泓[#]及魏偉峰[#]。

[#] 獨立非執行董事

中国交通建设股份有限公司 关于收购资产的关联交易公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）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：

● 同意公司下属子公司中交投资有限公司（以下简称中交投资）收购重庆中交物业管理有限公司（以下简称重庆物业）100%股权（以下简称标的股权）。股权收购涉及的关联交易金额为 692 万元。该股权收购不涉及债权债务处置和人员安置问题。

● 本次关联交易，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《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 17.92 亿元。

● 过去 12 个月内，公司与关联人发生的关联交易涉及需累计计算的金额合计约为 17.99 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。

一、关联交易概述

（一）公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于中交投资受让重庆中交物业管理有限公司 100% 股权所涉关联交易的议案》，同意公司下属子公司中交

投资收购中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）的下属子公司重庆中交丽景置业有限公司（以下简称重庆丽景）所持重庆物业 100% 股权。

（二）重庆丽景已委托评估机构对标的股权进行了资产评估，以 2017 年 5 月 31 日为基准日，标的股权评估值为 692 万元。按照评估结果，中交投资与重庆丽景商定此次股权收购的价格为 692 万元。

（三）上述关联交易的对方为本公司控股股东中交集团下属子公司重庆丽景，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，重庆丽景属于本公司的关联法人，因此，上述交易构成关联交易。

二、关联方介绍

重庆中交丽景置业有限公司

公司名称：重庆中交丽景置业有限公司

注册地址：重庆市大渡口区金桥路 2 号

法定代表人：程凌刚

注册资本：11,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2008 年 4 月 14 日

经营范围：房地产开发（在资质证核定的事项及期限内经营）；商铺租赁。

（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）**

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，重庆丽景未经审计的总资产 44,763.46 万元、净资产 26,926.19 万元、收入 12,060.36 万元、净利润 358.50 万元。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类型

交易标的：重庆物业 100% 股权

交易类型：股权收购

（二）目标公司的主要情况

公司名称：重庆中交物业管理有限公司

注册地址：重庆市大渡口区双龙路 2 号 5 幢 1-1

法定代表人：方章静

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2010 年 3 月 11 日

经营范围：物业管理；房屋中介服务；停车场服务。（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）。

财务指标：重庆物业最近一年及一期的财务指标(2016年度数据未经审计)：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
总资产	1969.54	1697.04
净资产	726.82	610.43
项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
营业收入	1764.26	3266.04
净利润	116.39	378.08

（三）关联交易的内容及金额

中交投资收购重庆丽景所持重庆物业 100% 股权，股权收购涉及的关联交易金额为 692 万元。

四、关联交易价格的确定（标的股权价格）

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆中交丽景置业有限公司拟转让其持有的重庆中交物业管理有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（（2017）第 1008 号），按照收益法评估，以 2017 年 5 月 31 日为基准日，重庆物业股东全部权益价值为 692.00 万元，较账面净资产 564.81 万元增值 127.19 万元，增值率 22.52%。中交投资与重庆丽景按照公开、公正、公平的原则，以资产评估值为参考，协商确认此次股权收购的价格为 692 万元。

六、关联交易的审议程序

（一）公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于中交投资受让重庆中

交物业管理有限公司 100% 股权所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛、陈奋健进行了回避，公司其余 7 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：公司该项交易属于正常、合理和合法的经济行为，符合公司经营发展需要；涉及的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，同意将本项关联交易提交公司第四届董事会第六次会议审议。

（三）公司董事会审计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。

七、关联交易的目的和对公司的影响

本项关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。

八、独立董事意见

公司独立董事对公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于中交投资受让重庆中交物业管理有限公司 100% 股权所涉关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：

（一）上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已回避表决，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。

九、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）《独立董事关于关联交易的独立意见》

(三)《董事会审计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

2018年3月30日