

中国交通建设股份有限公司 关于 2019 年度境内投资项目预算 及基本建设投资计划的公告

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：

- 公司 2019 年度境内投资项目预算为：新签投资合同额 1,500 亿元，拟完成投资额 900 亿元。
- 公司 2019 年度境内基本建设投资计划为 48.5 亿元，主要为生产、研发基地建设和购置自用办公用房等项目。
- 上述投资预算及投资计划均无需提交股东大会审议，不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

一、2019 年度境内投资项目预算

经统计，公司 2018 年度境内 PPP 投资类项目确认的合同额为 1,523.25 亿元，完成目标的 102%。

公司 2019 年度境内投资项目预算为：新签投资合同额 1,500 亿元，拟完成投资额 900 亿元。前述计划内的投资项目均为公司主营业务投资。

二、2019 年度境内基本建设投资计划

经统计，公司 2018 年度完成基本建设投资计划 31.4 亿元，为年度计划的

55%。

公司 2019 年度境内基本建设投资计划 48.5 亿元，主要为生产、研发基地建设和购置自用办公用房等项目。

三、公司内部审议批准情况

(一) 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议中国交建 2019 年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的议案》，同意公司 2019 年度境内投资计划。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次投资计划涉及的事项无需提交公司股东大会批准。

(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定，本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。

四、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2017 年年度报告》和《中国交通建设股份有限公司 2018 年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、对外投资对公司的影响

公司 2019 年度境内项目投资计划和基本建设投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的开发，为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日