

中国铁建股份有限公司

关于下属子公司参与认购基金份额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资类型：公司下属子公司认购基金份额
- 投资标的：广西交投二十壹期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称交投二十壹期基金或基金）
- 投资金额：本次基金规模为人民币 20.001 亿元，其中公司下属子公司合计出资人民币 10 亿元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快推进广西南宁至玉林铁路项目建设，促进沿线产业的集聚，推动沿线经济社会发展，中国铁建股份有限公司（以下简称公司）拟通过基金合作，进一步加大南宁至玉林铁路项目投资建设力度。

本次基金规模为人民币 20.001 亿元，公司下属子公司中铁十一局集团有限公司（以下简称中铁十一局）、中铁十四局集团有限公司（以下简称中铁十四局）、中铁二十局集团有限公司（以下简称中铁二十局）、中铁二十五局集团有限公司（以下简称中铁二十五局）作为基金有限合伙人分别认购人民币 3.5876 亿元、2.7692 亿元、2.1149

亿元、1.5283 亿元基金份额，合计出资人民币 10 亿元。

（二）董事会审议情况

上述有关下属子公司参与认购基金事项已经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，会议同意公司所属中铁十一局等单位认购 10 亿元交投二十壹期基金。

本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、基金相关主体的基本情况

（一）广西交通发展投资基金管理有限公司（以下简称广西交发基金公司）

广西交发基金公司作为交投二十壹期基金的普通合伙人认购基金份额。其基本情况如下：

类型：其他有限责任公司

住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号交投大厦 1203 室

成立日期：2016 年 10 月 10 日

法定代表人：苏宏伟

注册资本：人民币 1000 万元

经营范围：受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；资产管理。（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。）

股权结构：广西交投资本投资集团有限公司持股 60%，中非信银投资管理有限公司持股 40%。

（二）广西交投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称广西交投基金）

广西交投基金作为交投二十壹期基金的有限合伙人认购基金份额。其基本情况如下：

类型：有限合伙企业

住所：南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室

成立日期：2019 年 6 月 11 日

合伙期限：2019 年 6 月 11 日至 2049 年 6 月 11 日

执行事务合伙人：广西交通发展投资基金管理有限公司

出资额：人民币 1500200 万元

经营范围：从事私募基金业务（具体项目以基金协会备案登记事项为准）；股权投资、投资信息咨询（以上经营项目除金融、期货、证券、经营性互联网信息服务等国家禁止或限制的项目外）。（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。）

（三）公司下属子公司

公司下属子公司中铁十一局、中铁十四局、中铁二十局、中铁二十五局作为有限合伙人参与认购基金份额，具体情况详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中国铁建股份有限公司 2020 年年度报告》。

（四）广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）

广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）作为交投二十壹期基金的有限合伙人认购基金份额。其基本情况如下：

类型：有限合伙企业

住所：南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室

成立日期：2019 年 12 月 23 日

合伙期限：2019 年 12 月 23 日至 2049 年 12 月 23 日

执行事务合伙人：广西交通发展投资基金管理有限公司

出资额：人民币 60010 万元

经营范围：从事私募基金业务（仅限私募基金业务，具体以基金

协会备案登记事项为准)。(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)

三、基金管理人的基本情况

(一) 基金管理人的基本情况

广西交发基金公司为交投二十壹期基金的基金管理人，具体信息
请见“二、基金相关主体的基本情况”。

管理人登记：广西交发基金公司已完成在中国证券投资基金业协会
的私募基金管理人登记，登记编号为 P1060465。

(二) 基金管理公司与公司的关联关系

广西交发基金公司与公司无关联关系。

四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容

相关主体已就设立交投二十壹期基金签署合伙协议，且基金已在
工商行政主管部门登记设立。基金的基本情况与基金合伙协议的主要
内容如下：

1、基金名称：广西交投二十壹期交通建设投资基金合伙企业（有
限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、基金存续期限：基金存续期为 30 年。

4、基金规模及出资：本次基金规模为人民币 20.001 亿元，各合
伙人认缴出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(人民币万元)	认缴出资比例	出资方式
1	广西交通发展投资基金管理有限公司	普通合伙人	10	0.01%	现金
2	广西交投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	75,000	37.50%	现金
3	中铁十一局集团有限公司	有限合伙人	35,876	17.94%	现金
4	中铁十四局集团有限公司	有限合伙人	27,692	13.84%	现金

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额(人民币万元)	认缴出资比例	出资方式
5	中铁二十局集团有限公司	有限合伙人	21,149	10.57%	现金
6	中铁二十五局集团有限公司	有限合伙人	15,283	7.64%	现金
7	广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	25,000	12.50%	现金
合计		-	200,010	100.00%	-

中铁十一局、中铁十四局、中铁二十局、中铁二十五局首期实缴到位出资额为认缴出资额的 50%；广西交盛邕洲交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)于 2022 年 12 月 31 日前一次性实缴出资额的 100%；广西交投基金认缴出资额度，根据项目实际需求进行实缴。

中铁十一局、中铁十四局、中铁二十局、中铁二十五局二期实缴到位出资额为认缴出资额的 50%。

5、合伙企业的投资目标：以合理、高效的途径主要投资于《广西铁路建设“十三五”规划（修编）》及经自治区人民政府批复的计划新建、在建的高速公路、铁路等重大交通项目。原则上，本基金专项投资于南宁至玉林铁路项目。

6、基金备案情况：目前该基金正在办理备案相关事宜。

7、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内亦不会持有公司股份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相关利益安排；基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

8、基金的管理模式及管理费

(1) 交投二十壹期基金设合伙人会议，合伙人会议由全体合伙人组成，合伙人会议根据合伙协议约定对合伙企业重大事项做出决议。

(2) 广西交发基金公司作为普通合伙人担任交投二十壹期基金

管理人，负责运用和管理基金资产。其余合伙人均为有限合伙人。普通合伙人作为合伙企业的执行事务合伙人，按照合伙协议的约定执行合伙事务。

(3) 普通合伙人的投资决策委员会，作为合伙企业投资事项的决策机构，负责对合伙企业的投资机会进行专业的决策。投资决策委员会负责合伙企业项目投资的具体决策，投资决策需要投资决策委员会全体委员同意。

(4) 基金管理费用为每年按实际管理资金规模的 0.2%/年。若合伙企业支付除管理费外的必要税费后，剩余收益大于累计应付管理费的，则支付全额管理费；若剩余收益小于累计应付管理费的，则剩余收益全部用于支付管理费；若无剩余收益，则无需支付管理费。

9、收益分配

有限合伙的收益分配与亏损分担的原则为按各合伙人实缴出资比例分配或承担。

10、解散与清算

当下列任何情形之一发生时，合伙企业应被解散并清算：

- (1) 合伙人会议就解散做出决议；
- (2) 合伙企业期限届满；
- (3) 合伙企业的项目投资全部变现、普通合伙人决定合伙企业解散；
- (4) 普通合伙人被除名或根据合伙协议约定退伙且合伙企业没有接纳新的普通合伙人；有限合伙人一方或数方严重违约，致使普通合伙人判断合伙企业无法继续经营；
- (5) 合伙企业被吊销营业执照；
- (6) 出现《合伙企业法》及合伙协议规定的其他解散原因。

五、本次投资的风险

该基金为市场化运作，可能会受到经济政策、行业环境等因素的影响，预期收益存在不确定性。

公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

六、本次投资对公司的影响

公司投资该基金有利于尽快开拓广西壮族自治区基础设施建设市场，进一步拓展广西地区业务，提高经营业绩和品牌知名度，符合公司战略，有利于保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2021年12月18日