

中国交通建设股份有限公司 关于 2023 年度基金计划的公告

中国交通建设股份有限公司（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法律责任。

重要内容提示：

- 投资类型：公司及附属公司发起设立基金，以及认缴基金份额。
- 投资金额：公司及附属公司 2023 年度拟发起基金规模为 300 亿元，计划认缴基金份额为 100 亿元。
- 投资标的：支撑公司主业发展及产业转型升级
- 其他：公司 2023 年度基金计划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、投资背景

根据国资委及公司对基金业务管理的有关规定和要求，为加强基金业务统筹管理，落实基金审批授权事宜，并通过开展基金业务有效支撑公司主业发展及产业转型升级，结合附属公司报送的基金业务年度计划和公司年度业务开展实际需求，经认真研究分析，相应编制了 2023 年度公司基金设立和认缴计划。

二、2023 年度基金计划的概述

（一）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议 2023 年度基金计划的议案》，同意公司 2023 年度基金设立及认缴计划。

（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，本次基金设立及认缴计划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，本次基金设立及认缴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。

三、2023年度基金计划的基本情况

（一）基金设立认缴计划

2023年度计划发起新设基金300亿元，认缴基金份额100亿元。在经董事会批准的年度基金设立及认缴计划之内，根据公司相关管控授权要求，满足授权条件的基金设立及认缴事项，由董事会授权公司总裁（经理层）审批；在年度基金设立及认缴计划之外的基金设立及认缴事项，以及基金计划内超授权条件的基金设立及认缴事项，仍由董事会审议批准。

（二）2022年度基金设立及认缴情况

经统计，2022年度公司及附属公司实际发起设立基金总规模约316亿元，为年度基金新设计划的35%；公司及附属公司实际承诺认缴基金份额约142亿元，为年度基金认缴计划的32%。

四、对公司的影响

公司2023年基金设立及认缴计划利于有效支撑公司主业发展及产业转型升级，符合公司的战略发展需要。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年8月29日