

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-037

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书（修订稿）

修订说明的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产交易事项于 2019 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2019 年第 20 次会议审核通过。2019 年 5 月 29 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕913 号），公司本次交易获中国证监会核准。

公司据此对 2019 年 4 月 24 日披露的《中国中铁股份有限公司发行股份购买资产报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应补充和更新，现就本次修订的主要情况说明如下：

鉴于本次交易已取得中国证监会的核准批复，重组报告书在本次交易履行的审批程序情况等处更新了本次发行股份购买资产取得相关核准的说明，并在风险提示中删除了审批风险相关内容。详见重组报告书“重大事项提示”中的“八、本次交易方案需履行的批准程序”、“重大风险提示”

示”中的“一、与本次交易相关的风险”、“第一章 本次交易概况”中的“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”及“第十二章 风险因素”中的“一、与本次交易相关的风险”。

如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书中的简称具有相同含义。

特此说明。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年5月31日