

正平路桥建设股份有限公司

关于投资设立 PPP 项目公司的公告

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：

●PPP 项目公司名称：青海正平加西公路建设有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

●投资金额和比例：青海正平加西公路建设有限公司注册资本金 57,500.00 万元人民币。其中，青海交通投资有限公司出资 27,500.00 万元人民币，占 47.83%股权，正平路桥建设股份有限公司出资 15,000.00 万元人民币，占 26.09%股权，中国建筑股份有限公司出资 14,700.00 万元人民币，占 25.56%股权，苏交科集团股份有限公司出资 300.00 万元人民币，占 0.52%股权。

一、对外投资概述

（一）本次投资设立 PPP 项目公司的基本情况

前期正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头人与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”）、北京长城弘瑞投资管理有限公司（以下简称“长城弘瑞”）联合体中标青海省加定（青甘界）至海晏

（西海）公路工程 PPP 项目 JX-2 标段（以下简称“加西项目”）（公告编号：2017-017）。

根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》和《关于证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》的相关规定，联合体成员长城弘瑞退出联合体。

根据加西项目进展安排，公司与联合体成员中国建筑、苏交科及政府出资代表青海交通投资有限公司（以下简称“青海交投”）共同出资设立青海正平加西公路建设有限公司（以下简称“PPP 项目公司”）。基本情况如下：

1、公司名称：青海正平加西公路建设有限公司（具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：57,500.00 万元人民币。

4、出资比例：青海交投出资 27,500.00 万元人民币，占 47.83% 股权，公司出资 15,000.00 万元人民币，占 26.09% 股权，中国建筑出资 14,700.00 万元人民币，占 25.56% 股权，苏交科出资 300.00 万元人民币，占 0.52% 股权。

5、经营范围：青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作（PPP）JX-2 标项目公路建设、管理、运营、维护（道路工程、排水工程、桥梁工程、隧道工程、结构工程、绿化工程施工，车辆收费管理，公路沿线相关附属设施及广告牌、服务区以及加油站建设）。

本次投资设立的 PPP 项目公司有关名称、经营范围等信息尚需经工商行政管理部门核准，PPP 项目公司住所设在项目所在地或根据业主要求，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

本次投资设立的 PPP 项目公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于投资设立 PPP 项目公司的议案》，同意公司出资 15,000.00 万元人民币参与设立 PPP 项目公司，占 26.09% 股权。由 PPP 项目公司负责加西项目的投融资、建设、运营和维护等工作，授权公司经营层办理加西项目投资协议签订、PPP 项目公司注册等相关事项。

二、各投资方的基本情况

1、青海交通投资有限公司（政府出资代表）

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：52,875.2551 万元人民币

法定代表人：彭秉清

住所：青海省西宁市五四大街 72 号

经营范围：对公路、桥梁、隧道、车站、港口、码头交通枢纽等交通基础设施项目及其配套设施的投资、开发、建设、经营管理；公路工程及其附属工程、土木工程的施工、技术服务、咨询设计；交通

基础设施建设相关机械、设备、物资、材料投资销售；旅游项目、土地项目综合开发；公路运营管理；对公路沿线毗邻地段综合开发、利用时的投资；科研开发与高新技术投资；酒店投资、管理；住宿；食品、饮料销售；会议服务、餐饮服务；房屋出租；汽车租赁；停车服务；商务文印服务；洗涤服务。

2、中国建筑股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册资本：3,000,000.00 万元人民币

法定代表人：官庆

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。

3、苏交科集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：57,821.7846 万元人民币

法定代表人：王军华

住所：南京市水西门大街 223 号

经营范围：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展；质检技术服务，科技中介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用机械、机动车辆、建筑工程专用机械的开发、制造、生产、销售；实业投资与资产管理；贸易经纪与代理，机械设备、五金产品及电子产品批发，建材批发；设计、制作印刷品广告；司法鉴定，社会经济咨询，经济信息咨询服务。

青海交投、中国建筑、苏交科与公司均不存在关联关系。

三、本次投资设立 PPP 项目公司对上市公司的影响

本次投资设立 PPP 项目公司，充分发挥合作各方的市场资源和专业设计、建设、运营、管理优势，有利于加西项目的顺利实施，将进一步巩固和提升公司在交通建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。项目实施预计将对公司 2019 年及后续年度的经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

（一）本项目在实施过程中，涉及投资、融资、运营等多方面因素，因 PPP 项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响，在项目建设过程可能会受到或有干扰的风险，公司将采取积极有效的措施应对各种可能出现的风险。

（二）PPP 项目公司的设立及投资协议的签订，尚待各出资方履行各自审议程序后方可实施。

请广大投资者注意投资风险，理性决策。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019年6月3日