

中国交通建设股份有限公司

关于完成分拆所属子公司重组上市的公告

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法律责任。

公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称“二公院”，与公规院、一公院合称“三家公路院”）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称“中国城乡”）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称“西南院”）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称“东北院”）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（简称“能源院”，与西南院、东北院合称“三家市政院”）100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称“祁连山”）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简称“本次资产置换”），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称“本次发行股份购买资产”），同时，祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（与本次资产置换、本次发行股份购买资产合称“本次交易”、“本次重组”）。公司通过参与祁连山本次重组实现分拆所属子公司公规院、一公院、二公院上市（以下简称“本次分拆”）。

截至本公告日，三家公路院和三家市政院已成为祁连山直接持股的全资子公司；祁连山已完成发行股份购买资产的新增股份登记，公司持有祁连山 53.88% 股份，公司的一致行动人中国城乡持有祁连山 8.47% 股份，本次分拆已实施完毕。

本次重组完成后，中国交建下属三家公路院和中国城乡下属三家市政院均成为祁连山的全资子公司，中国交建成为祁连山的控股股东。中国交建持有三家公路院的股权比例有所降低，享有三家公路院的权益存在一定摊薄，但是通过本次交易将中国城乡持有的三家

市政府一并注入上市平台,六家设计院的财务状况和盈利能力均反映在中国交建的合并报表中。通过本次资本运作,公司进一步增强了设计业务的资本实力,扩大业务布局,最终有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力。

本次分拆不会对公司其他业务板块的持续经营造成实质性影响,不会导致公司股权结构发生变更。

敬请广大投资者理性投资注意投资风险。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年12月1日