

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2015-015



中国建筑股份有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

增资中国海外集团并认购中国海外发展新股的公告

本公司及董事会全体成员保证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

- **增资对象：**中国海外集团有限公司（“中国海外集团”，系中国建筑股份公司的全资子公司）
- **增资金额：**不超过人民币 240 亿元
- **新发行股份主体：**中国海外发展有限公司（“中国海外发展”、“0688.HK”，系中国海外集团直接控股的香港上市公司）
- **认购新股金额：**不超过人民币 338 亿元

一、增资和认购新股概述

（一）基本情况

2013 年 8 月 6 日，中国建筑股份有限公司（“中国建筑”、“公司”、“601668.SH”）发布了《关于拟研究调整直营地产业务经营方式的公告》。2014 年 1 月 30 日，公司发布了《关于就直营地产业务调整签署托管协议公告》。2015 年 3 月 20 日，公司董事会审议通过了直营地产业务调整的相关议案。同意出售公司直营地产业务及中国海外集团自身地产业务等资产予中国海外发展（0688.HK）；该交易的股权价格约为人民币 18 亿元，公司继续享有的债权价值约为人民币 320 亿元，公司股权转让款与继续享有的债权合计人民币 338 亿元。

同意中国海外集团认购中国海外发展新发行的股份；每股认购价格为 25.38 港元，较认购协议日期（2015 年 3 月 24 日）前一个交易日收市价（22.90 港元）溢价约 10.8%；认购总额不超过人民币 338 亿元。同意公司向中国海外集团增资不超过人民币 240 亿元。具体增资方式和增资时间由公司管理层将视具体情况确定。增资完成后，公司对中国海外集团的持股比例仍为 100%。

（二）董事会审议情况

2015 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第七十七次会议审议并一致通过《关于全资子公司中国海外集团有限公司认购控股子公司中国海外发展有限公司新发行股份的议案》和《关于中国建筑股份有限公司增资中国海外集团有限公司 240 亿元人民币的议案》。

本次认购中国海外发展新发行股份和增资中国海外集团，在公司董事会的决策权限之内，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资和认购新股不构成公司的关联交易，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事项。

二、增资对象和新发行股份主体情况

（一）增资对象情况

公司名称：中国海外集团有限公司

成立日期：1989 年 9 月 29 日

注册地：香港

董事长：易军

注册资本：人民币 7,032,258 千元

经营范围：房地产开发投资，建筑，项目咨询服务，销售混凝土结构、建筑材料、沥青，收费公路运营，基建，基础设施项目投资，电力、热力供应，房地产代理，控股投资，资产管理，物流服务，证券投资

持股比例：中国建筑持有 100%的股权

主要财务数据：

单位：千元 币种：人民币

主要财务指标	2013 年 12 月 31 日
资产总额	272,410,846
净资产	82,781,663
营业收入	87,830,017
净利润	18,016,262
是否经审计	是

（二）新发行股份主体情况

公司名称：中国海外发展有限公司

成立日期：1979 年 6 月 1 日

注册地：香港

董事局主席：郝建民

经营范围：房地产开发、物业投资、物业管理、规划及建筑设计业务等

持股比例：中国建筑通过全资子公司中国海外集团现持有 53.18%的股权

主要财务数据：

单位：千元 币种：港元

主要财务指标	2013 年 12 月 31 日
资产总额	296,522,470
净资产	111,050,396
营业收入	82,469,081
净利润	23,178,926
是否经审计	是

三、增资和认购新股对公司的影响

本次公司增资中国海外集团和认购中国海外发展新发行股份，是公司进行直营地产业务整合，做强做大公司地产业务，提高公司运营效益和品牌价值的重要战略步骤。同时，本次交易有利于公司加大“走出去”战略的实施力度，提升公司港澳地区融投资平台的功能。

四、备查文件

1. 《中国建筑股份有限公司第一届董事会第七十七次会议决议》
2. 《中国建筑股份有限公司第一届监事会第四十次会议决议》

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日