

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條、第13.09(2)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司(「本公司」)於2018年6月14日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司重大資產重組進展公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

2018年6月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2018-041

中国中铁股份有限公司 重大资产重组进展公告

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”）因筹划市场化债转股，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018 年 5 月 7 日开市起停牌，并因发行股份购买资产于 2018 年 5 月 19 日进入重大资产重组停牌程序。停牌期满 1 个月，公司于 2018 年 6 月 7 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 2018 年 6 月 7 日起继续停牌不超过 1 个月。

经与相关各方沟通，并经公司第四届董事会第十一次会议于 2018 年 6 月 13 日审议通过，公司引入投资者对公司下属中铁二局工程有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁八局集团有限公司增资以实施市场化债转股，并与 9 家投资人分别签署了《投资协议》或《债转股协议》。有关详情请见公司于 2018 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国中铁股份关于引进投资者对中铁二局工程有限公司等四家子公司增资的公告》（公告编号：临 2018-039）。

目前，本次履行重大资产重组的进展情况如下：

一、 重组框架介绍

（一）主要交易对方

经与相关各方沟通，本次发行股份购买资产的拟交易对方均为市场化债转股过程中取得部分子公司股权的投资人。截至本公告日，公司尚未与拟交易对方签订框架协议或意向协议，具体交易对方尚未最终确定。

（二）交易方式

本次交易方式初步拟定为发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。

（三）标的资产的情况

本次发行股份购买资产的标的资产为市场化债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权，所涉及子公司行业类型初步确定为土木工程建筑业。截至本公告日，公司尚未与拟交易对方签订框架协议或意向协议，具体标的资产尚未最终确定。

二、工作进展情况

截至本公告披露日，本次重大资产重组的具体方案正在筹划中，有关各方正积极商讨、论证本次重组相关事项。公司将按照相关规定，协助相关部门和中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。

三、风险提示

公司本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将及时公告事项进展情况。

公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2018年6月15日