

中国铁建股份有限公司

澄清公告

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。

一、传闻简述

近日，有媒体报道称：本公司下属子公司中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”）的分拆上市计划从去年开始启动，目前已经完成了公司股份制改造。铁建重工符合证监会的 A 股分拆上市新规，未来将加速推进铁建重工 A 股上市步伐。

二、澄清声明

公司于 2018 年 6 月召开的第四届董事会第八次会议审议通过了关于铁建重工到境外上市的相关议案，相关议案后续于 2018 年 9 月召开的 2018 年第一次临时股东大会上获得通过，之后公司一直在积极推进相关工作进程，同时也在研究分析相关政策规定，具体方案仍存在不确定性。

2019 年 8 月，中国证监会推出《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定（征求意见稿）》（以下简称“《规定》”）向社会公开征求意见，公司也正在就《规定》的相关内容进行研究。截至本公告发布之日，《规定》尚在征求意见阶段，分拆上市的相关条件及规

定尚未最终明确，公司尚不能确定是否会最终满足中国证监会分拆上市的相关规定，且相关事项也未履行董事会、股东大会审议程序，铁建重工分拆上市事宜尚存在较多不确定性因素。

三、风险提示

公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>），请广大投资者以本公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，理性投资，注意风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2019年9月5日