

股票代码：601939

股票简称：建设银行

公告编号：临 2023-037



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司

关于基础设施公募 REITs 申报发行事宜的公告

本行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。

重要内容提示：

- 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）附属公司建信住房服务有限责任公司（以下简称“建信住房”）作为原始权益人，以建信住房持有的保障性租赁住房（以下简称“保租房”）项目申报发行基础设施公募REITs（以下简称“本项目”）。
- 中国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）已正式受理本项目申报。

一、本项目概述

本行附属公司建信住房作为原始权益人，以其在北京、上海、苏州持有运营的三个保租房项目申报发行基础设施公募 REITs。三个保租房项目来源于建信住房、建信住房租赁基金以市场化方式盘活的存

量资产。建信住房、建信住房租赁基金收购非居住存量房屋改造为保租房，通过专业化运营实现提质增效。

本次公募 REITs 发行将进一步丰富基础设施公募 REITs 发起主体和资产类型，是促进多主体投资、多渠道供给支持发展保租房的重要探索，是本行贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持租购并举，助力探索房地产业新发展模式的重要举措。

二、对本行的影响

本次公募 REITs 发行是本行实施住房租赁战略系列举措中的重要一环，有助于打造具有本行特色的住房租赁资产管理平台，实现金融资源与社会资本的良性循环，进一步完善集股权投资、信贷支持、租赁运营、REITs 发行为一体的全方位住房金融服务体系，持续巩固本行住房金融领域的特色和优势，提升经营效益、品牌价值和社会影响力。

三、本项目进展及后续安排

近日，国家发改委已正式受理本项目申报。同时，本项目构成香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）证券上市规则《第 15 项应用指引》（以下简称“PN15”）下的分拆，本行已按照香港联交所规定提交 PN15 申请，目前香港联交所已就本次申请予以核准。

为满足 PN15 申请要求，本行董事会于 2023 年 6 月 28 日审议通过了《关于建行集团自持保租房公募 REITs 发行相关豁免事项的议案》。议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本行董事会审议通过上述议案时，本项目相关安排尚在沟通推进中，根据上海证券交易所关于上市公司信息披露暂缓的相关监管

规定和《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，本行经审慎判断，决定暂缓披露，并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

根据本行董事会决议，不向本行现有股东提供建议分拆的保证配额，并认为建议分拆及有关股份分配保证权利规定的豁免为公平合理，符合本行及其股东的整体利益，本行已就前述事项申请并获香港联交所同意豁免严格遵守相关规定。

本项目的有关安排以监管机构审批通过的方案为准。本行将根据有关政策和要求，有序推进申报发行，及时履行信息披露义务。

四、风险分析

为保障本项目有序推进，本行建立项目协调和决策机制，引入具有专业能力和丰富经验的专业机构，确保本项目依法合规开展。本项目尚需有关监管机构审批，存在一定的不确定性，敬请投资者关注。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023年10月13日