

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。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

海外監管公告
投資常嘉高速昆吳段的進展情況公告

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條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京 2013年8月24日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、陳冬華*

* 獨立非執行董事

江苏宁沪高速公路股份有限公司 投资常嘉高速昆吴段的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏嘉甬公司建设的常嘉高速昆吴段经省发改委批复的初步设计概算中征地拆迁费用 4.57 亿元, 拟将吴江市域工程征地拆迁费用 21500 万元折算为资本金 21500 万元, 由苏州市吴江交通投资集团承担并持有股权; 将吴中市域工程征地拆迁费用 13200 万元折算为资本金 13200 万元, 由苏州市吴中交通投资建设有限公司承担并持有股权; 将昆山市域工程征地拆迁费用 11000 万元折算为资本金 11000 万元, 由昆山交通发展控股有限公司承担并持有股权。

苏嘉甬公司资本金总额由原先的 143849 万元增至 189549 万元, 资本金比例从 35% 调整到 46.12%。

公司保持原出资额不变, 在苏嘉甬公司的持股比例由原先的 30% 下降至 22.77%。

一、情况概述

2011 年 06 月 03 日, 江苏宁沪高速公路股份有限公司(“本公司”)董事会审议并批准了本公司投资建设常(熟)嘉(兴)高速公路昆山至吴江段新建项目(“常嘉高速公路”)。具体相关事宜详见本公司 2011 年 06 月 04 日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、本公司网站 www.jsexpressway.com 上的临 2011-014 公告, 以及在香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk) 刊登的公告。

二、投资进展情况

苏州苏嘉甬高速公路有限公司(下称“苏嘉甬公司”), 由苏州交通投资有限责任公司(下称“苏州交投公司”)、本公司、苏州城市建设投资发展有限责任公司(下称“苏州城投公司”)出资成立, 是负责建设、经营、管理常嘉高速公路的主体, 资本金按常嘉高速公路建设进度和资金需求情况分期到位, 目前苏嘉甬公司注册资本为 25000 万元, 股权结构为: 本公司出资 7500 万

元，占注册资本的 30%；苏州交投公司出资 1 亿元，占注册资本的 40%；苏州城投公司出资 7500 万元，占注册资本的 30%。

为提高苏嘉甬公司的经营效益，经苏州市政府协调，常嘉高速公路采用“市县联动、共同承担、共同受益”的模式，将该项目省发改委批复的初步设计概算中征地拆迁费用 4.57 亿元，由沿线地方政府分别出资并作为为苏嘉甬公司的资本金，这样苏嘉甬公司资本金由常嘉高速公路总投资 410997 万元的 35%调整为 46.12%，在一定程度上降低了苏嘉甬公司的负债水平和还本付息压力。考虑到常嘉高速公路尚处于工程建设初期，苏嘉甬公司没有盈利，故此次增加的资本金拟按 1 比 1 折算。

经初步测算，拟将吴江市域工程征地拆迁费用 21500 万元折算为资本金 21500 万元，由苏州市吴江交通投资集团承担并持有股权；将吴中市域工程征地拆迁费用 13200 万元折算为资本金 13200 万元，由苏州市吴中交通投资建设有限公司承担并持有股权；将昆山市域工程征地拆迁费用 11000 万元折算为资本金 11000 万元，由昆山交通发展控股有限公司承担并持有股权，苏嘉甬公司资本金总额由原先的 143849 万元增至 189549 万元。考虑引入沿线地方政府的交通投融资平台公司作为苏嘉甬公司新股东，将有利于工程项目征地拆迁工作的顺利推进，并有利于发挥沿线地方政府的积极性，为此本公司拟放弃苏嘉甬公司本次增资扩股的优先购买权，保持原出资额不变，这样本公司在苏嘉甬公司的持股比例由原先的 30%下降至 22.77%。

根据常嘉高速公路建设进度和资金需求，近期苏嘉甬公司注册资本拟由原 25000 万元增加至 83016 万元，本公司应承担 22.77%的资本金为 18902.7432 万元，扣除已出资 7500 万元，此次本公司需增加出资 11402.7432 万元。

三、苏嘉甬公司新股东简介

1、苏州市吴江交通投资集团有限公司

注册号：320584000004867

住所：松陵镇交通路 3265 号

法定代表人：徐卫东

注册资本：15.23 亿元

简介：苏州市吴江交通投资集团有限公司是苏州市吴江区交通建设的融资和投资主体，是一家由吴江市国有资产监督管理委员会出资并授权经营的国有独资公司，负责承担全市交通建设项目及基础设施投资、建设等。

2、苏州市吴中交通投资建设有限公司

注册号：320506000007859

住所：苏州市吴中经济开发区东吴南路 21 号

法定代表人：顾祥元

注册资本：3.7 亿元

简介：苏州吴中交通投资建设有限公司成立于 2007 年，是一家由吴中区国有资产监督管理局出资并授权经营的国有独资公司，重点对吴中区政府研究确定的区交通重点工程项目进行融资、投资、建设和管理。

3、昆山交通发展控股有限公司

注册号：320583000007293

住所：玉山镇虹桥路 109 号

法定代表人：陈建中

注册资本：46.65 亿元

简介：昆山交通发展控股有限公司是根据昆委办纪[2011]1 号《路桥公司资产重组建议方案汇报会议纪要》要求，经昆山市政府国有资产监督管理委员会授权投入的国有独资公司。其前身是成立于 1998 年 6 月 12 日的昆山市路桥建设(集团)有限公司。目前公司注册资本 46.65 亿元，合并总资产 104.67 亿元，净资产 56 亿元。公司主营交通及市政基础设施项目的投资和建设，市国资办授权范围内的国有资产经营管理等业务。

四、增资后的出资明细情况

苏州苏嘉甬高速公路有限公司出资明细表

单位：万元

项 目	原出资方案	现出资方案	本次股东应出资额	扣除：原股东已出资额	本次股东实际出资额
常嘉高速公路总投资	410997	410997			
其中：资本金	143849	189549	83016	25000	58016
股东一、苏州交投公司	57540	57540	25203.6576	10000	15203.6576
股东二、宁沪公司	43155	43155	18902.7432	7500	11402.7432
股东三、苏州城投公司	43155	43155	18902.7432	7500	11402.7432
股东四、吴江交投公司		21500	9414.0144		9414.0144
股东五、吴中交投公司		13200	5777.9136		5777.9136
股东六、昆山交通控股公司		11000	4814.9280		4814.9280

五、备查文件

- 1、7届9次董事会决议。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2013年8月24日