

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)

資產併購事項進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2014年12月30日召開的第七屆十七次董事會審議並批准了兩項資產併購事項，包括：本公司以現金人民幣5.02億元(約6.3656億元港幣)收購江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(「寧常鎮溧公司」)100%股權，同時承接寧常鎮溧公司截至交割日的全部有息負債，並以此形成的債權對其進行債轉股；以及子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(「廣靖錫澄公司」)以現金人民幣6.62億元(約8.3945億元港幣)收購江蘇錫宜高速公路有限公司(「錫宜公司」)100%股權，同時對錫宜公司進行吸收合併，承接其所有資產、負債、業務和人員。該兩項資產併購事項已於2015年3月12日獲得了本公司2015年度第一次臨時股東大會審議通過。

該兩項資產併購事項完成審批程序後，本公司隨即開展了債務轉讓以及工商登記變更的相關後續工作。2015年6月24日，本公司收到無錫市工商行政管理局准予錫宜公司註銷登記的通知書，廣靖錫澄公司對錫宜公司的吸收合併工作已經全部完成。2015年6月25日，寧常鎮溧公司完成工商登記變更，債務轉讓以及債轉股的相關手續已經全部完成。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2015年6月26日

於本公告日期，公司董事為：

錢永祥、陳祥輝、杜文毅、張楊、胡煜、馬忠禮、張二震*、葛揚*、張柱庭*、陳良*

* 獨立非執行董事