

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)

關於全資子公司增資的公告

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。

重要內容提示：

增資標的名稱：江蘇寧滬投資發展有限責任公司

增資金額：人民幣9億元

一．增資事項概述

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2016年8月26日召開第八屆董事會第九次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於對全資子公司寧滬投資公司增資的議案》。

為提升江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)對外投資能力，努力將其打造為以高速公路衍生產業投資為主、其他新興產業投資為輔的股權投資管理平台，為本公司實現可持續發展奠定基礎，本公司擬用自有資金向寧滬投資公司增加註冊資本金人民幣9億元，即寧滬投資公司的註冊資本金由人民幣1億元增至人民幣10億元，增資的資金將根據董事會批准的投資項目出資情況分期到位。

根據本公司《章程》及上市規則的相關規定，本次增資事項不構成關聯／關連交易，不構成重大資產重組，無需提交股東大會審議。

二．增資標的基本情況

寧滬投資基本信息如下：

| 基本信息 | | | |
|----------|-----------------------------------|-------|--------------|
| 統一社會信用代碼 | 91320192742364874M | 名稱 | 江蘇寧滬投資有限責任公司 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 錢永祥 |
| 註冊資本 | 人民幣10,000萬元 | 成立日期 | 2002年09月23日 |
| 住所 | 白下區洪武路23號隆盛大廈11層1101座 | | |
| 營業期限自 | 2002年09月23日 | 營業期限至 | 2052年09月18日 |
| 經營範圍 | 各類基礎設施、實業與產業投資。設計、製作、策劃、發佈國內各類廣告。 | | |

於2015年12月31日寧滬投資公司經審計的總資產及淨資產分別為人民幣31,183萬元及人民幣29,477萬元，2015年經審計的及淨利潤分別為主營業務收入為人民幣3,887萬元及人民幣4,279萬元。

三. 增資事項對上市公司的影響

寧滬投資公司本次增資是根據業務發展狀況和未來發展需求進行的合理規劃；本次增資完成後，將極大提升寧滬投資公司的資金實力和業務承接能力，並將進一步促進投資業務的快速發展，提升本公司整體的經營效益，為本公司實現可持續發展奠定基礎。本次增資事項不改變寧滬投資公司的股權結構。增資完成後，寧滬投資公司仍為本公司的全資子公司。本次增資不會導致本公司合併報表範圍發生變更，不會對本公司當期損益產生重大影響。

四. 備查文件

1. 本公司第八屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

中國•南京，2016年8月27日

於本公告日期，本公司董事為：

常青、杜文毅、尚紅、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事