

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)

**關於全資子公司認購私募基金份額的公告**

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：

投資標的：國創開元二期基金

投資金額：不超過人民幣50,000萬元

特別風險提示：本基金所直接投資的項目以及通過子基金投資的項目均可能存在程度不等的風險，包括但不限於市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、預期投資收益不能實現風險、操作或技術風險及其他風險，並且投資週期較長。

## 一. 對外投資概述

(一) 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日在公司會議室召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《本公司全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)認購「國創開元二期基金」的議案》，授權寧滬投資公司與國開開元股權投資基金管理有限公司(以下簡稱「國開開元」)簽訂《蘇州工業園區國創開元二期投資中心(有限合夥)合夥協議》。寧滬投資公司出資不超過人民幣50,000萬元認購國創開元基金二期份額，另向國創開元基金二期既存合夥人支付不超過人民幣400萬元的補償金。

本次基金認購資金為寧滬投資公司自有資金，不涉及募集資金和銀行貸款。

(二) 根據公司《章程》、《對外投資管理制度》及其他相關規定，本次投資事項已提交董事會審議及通過，無需股東大會批准及上級主管部門審批或備案。

(三) 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和的有關上市規則規定，本次投資不構成重大資產重組，不屬於關聯／關連交易。

## 二. 投資協議主體的基本情況

國開開元基本信息如下：

基本信息			
統一社會信用代碼	913205945617850553	名稱	國開開元股權投資基金管理有限公司
類型	有限責任公司	法定代表人	魏維
註冊資本	人民幣5,000萬元	成立日期	2010年09月03日
住所	蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心15號樓1F、2F、3F		
營業期限自	2010年09月03日	營業期限至	2030年09月01日
經營範圍	投資管理，投資諮詢，財務諮詢；參與設立及投資與股權投資相關的基金及相關投資管理顧問機構。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）		

於2015年12月31日國開開元經審計的總資產及淨資產分別為人民幣56,801.67萬元及人民幣42,647.48萬元；經審計的2015年主營業務收入及淨利潤分別為人民幣12,748.97萬元及人民幣10,625.46萬元。

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，寧滬投資經審計的總資產及淨資產分別為人民幣31,183萬元淨及人民幣29,477萬元，2015年經審計主營業務收入及淨利潤分別為人民幣3,887萬元及人民幣淨4,279萬元。

國創開元二期基金的基金管理人為國開開元。本公司及寧滬投資公司與基金經理人、基金託管人無關聯關係。

### 三. 合同主要內容

#### (一) 基金的基本情況

1. 基金的名稱：國創開元二期基金。
2. 基金的存續期限：12年。
3. 基金初始份額的面值：人民幣1.00元。
4. 基金規模：不超過人民幣150億元。

#### (二) 基金的投資範圍

國創開元基金二期原則上投資於私募投資基金及各類具有發展潛力的企業，不直接投資土地和不動產。

#### (三) 投資方式

國創開元基金二期投資方式主要包括基金投資、股權投資、與股權相關的投資以及其他符合法律、法規規定的投資。

#### (四) 投資決策

普通合夥人按照行業標準組建投資決策委員會，投資決策委員會由普通合夥人委派的人員組成。投資決策委員會對投資項目的立項、投資及退出進行專業評估，並作出最終決定。

## (五) 管理費

基金投資期內，年度管理費總額為認繳出資額的1%；基金投資其屆滿後，年度管理費總額為按照截至上一年度末合夥企業尚未退出投資項目的投資成本中分攤金額1%計算。

## (六) 基金收益的分配

門檻收益率為8%，所有投資人按出資比例收回投資成本及門檻收益後，普通合夥人提取10%作為收益分成，IRR超過20%則提取15%收益分成。

## 四. 投資事項對公司的影響

為了實現公司可持續發展，在重點關注高速公路主業投資機會的同時，股權投資業務也將成為公司培育發展的方向，寧滬投資公司作為公司股權投資平台，參與國創開元二期基金，將使寧滬投資公司獲得與國內知名投資機構交流甚至合作的機會，對獲得稀缺投資機會、拓展股權投資的深度和廣度、提升投資視野和投資水平將會有積極的意義，符合公司戰略發展要求，將為公司實現可持續發展奠定基礎。

鑒於國開開元作為基金管理人資源優勢明顯，團隊經驗豐富，品牌影響力大和國創開元一期基金的良好業績與發展態勢，董事會認為，參與國創開元二期基金總體風險可控，預期收益較好。寧滬投資公司在保證其自身公司正常經營所需流動資金的情況下，使用自有資金認購「國創開元二期基金」，有利於提高自有資金的使用效益，增加現金收益，並可以充分發揮公司的股權投資平台的作用，為本公司可持續發展奠定基礎。本公司董事會認為，該基金投資不會影響本公司主營業務的正常開展，不會損害本公司股東利益。

## 五. 投資風險分析

本基金所直接投資的項目以及通過子基金投資的項目均可能存在程度不等的風險，包括但不限於市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、預期投資收益不能實現風險、操作或技術風險及其他風險，並且投資週期較長。針對主要的投資風險，寧滬投資公司將及時了解基金管理人的運作情況，關注投資項目實施過程，督促基金管理人防範各方面的投資風險，盡力維護投資資金的安全。

## 六. 備查文件

1. 本公司第八屆董事會第九次會議決議；
2. 寧滬投資公司與國開開元簽署的《蘇州工業園區國創開元二期投資中心(有限合夥)合夥協議》。

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