

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)

關於全資子公司投資房地產母基金的公告

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： 本公司全資子公司寧滬投資公司持股39%的洛德基金公司作為有限合夥人發起設立房地產投資母基金一期(有限合夥)

投資金額： 寧滬投資公司出資不超過人民幣15,000萬元整

特別風險提示： 基金所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，並且投資周期較長。

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日在本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」)參與江蘇洛德股權投資基金管理有限公司(以下簡稱「洛德基金公司」)發起設立房地產投資母基金一期的議案》。基金總規模不超過3億元，其中：寧滬投資公司出資不超過1.5億元；其他股東、市場募集和團隊跟投不超過1.5億元。以1.5億元為上限，寧滬投資公司對其他出資按1：1比例進行匹配出資。

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) 根據本公司《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批准，無需股東大會批准。

(三) 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次對外投資不構成重大資產重組，不屬於關聯交易。

二. 投資協議主體的基本情況

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。		

洛德基金公司基本信息如下：

基本信息			
統一社會信用代碼	913201050670808340	名稱	江蘇洛德股權投資基金管理 有限公司
類型	有限公司	法定代表人	錢永祥
註冊資本	人民幣3,000萬元	成立日期	2013年05月14日
住所	南京市建鄴區廬山路188號4001室		
營業期限自	2013年05月14日	營業期限至	
經營範圍	受託管理私募股權基金，從事投資管理及相關資訊服務業務，受委託資產管理。		

三. 基金投資方向

主要與品牌開發商合作，投資於國內一、二綫和部分強三綫城市的優質住宅、公寓項目和特殊機會項目。

四. 協議主要內容

由於其他合夥人尚未確定，有限合夥企業尚未成立，相關協議尚未簽署，待簽署後公司將作進一步公告。

五. 對公司的影響

房地產投資母基金的設立，有利於洛德基金公司在短時間內擴大基金管理規模，提升與知名開發商深化合作的能力以及獲得優質項目的機會，有利於提高洛德基金公司的市場地位實現跨越式的發展。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前提下，使用自有資金參與投資發起設立母基金，有利於提高自有資金的使用效益，增加現金管理收益，並可以充分發揮本公司的股權投資平台的作用，為本公司實現可持續發展奠定基礎。董事會認為，該項目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。

六. 投資風險分析

本基金所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，並且投資周期較長。針對主要的投資風險，寧滬投資公司將及時瞭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，盡力維護本公司投資資金的安全。

七. 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