

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)

關於全資子公司減資的公告

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：

減資標的名稱：江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司

減資金額：人民幣98,885萬元

一. 減資事項概述

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常鎮溧公司減資的議案》。

本公司於2015年6月完成了對江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)100%股權收購、承接其全部有息債務及實施債轉股事項，併購完成後，寧常鎮溧公司已實現扭虧為盈，但由於以往年度虧損，該公司累計未分配利潤仍為負數，本公司無法獲得其利潤分配。因此在保證該公司日常運營及投資資金需求的前提下，未來幾年擬通過逐步減資的方式將閑置資金轉入本公司，以統籌安排資金運作，提高資金使用效率。寧常鎮溧公司目前的註冊資本為人民幣1,068,885萬元，本次擬減少出資金額人民幣98,885萬元，減資後的註冊資本變更為人民幣970,000萬元。

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

二. 減資標的基本情況

寧常鎮溧公司基本信息如下：

| 基本信息 | | | |
|----------|--|-------|----------------|
| 統一社會信用代碼 | 91320000762408248L | 名稱 | 江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳祥輝 |
| 註冊資本 | 人民幣1,068,885萬元 | 成立日期 | 2004年06月10日 |
| 住所 | 南京市中山東路291號 | | |
| 營業期限自 | 2004年06月10日 | 營業期限至 | |
| 經營範圍 | 汽車維修及養護，餐飲服務，食品銷售，捲煙(雪茄煙)、成品油零售，住宿，報刊出版物的銷售(以上範圍限分支機構按許可證規定經營)；高速公路建設、管理、養護及相關技術諮詢，按章對通行車輛收費，百貨、針紡織品、日用雜品、五金、交電、化學品、汽車零配件、水產品的銷售，設計、製作、代理、發佈戶外、印刷品、禮品廣告。 | | |

於2015年12月31日寧常鎮溧公司經審計的總資產為人民幣795,333萬元、經審計的淨資產為人民幣785,283萬元；2015年經審計的主營業務收入為人民幣81,701萬元、經審計的淨利潤為人民幣36,518萬元。

三. 減資事項對上市公司的影響

對寧常鎮溧公司的減資，將避免資金閑置，有效地提高資金使用效率。本次減資事項不會改變寧常鎮溧公司的股權結構，減資完成後，其仍為本公司的全資子公司，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