

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)

**關於放棄附屬子公司部分股權優先受讓權暨
關聯／關連交易公告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1. 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)放棄江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)15%股權優先受讓權不涉及新增投資，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2. 廣靖錫澄公司為本公司與本公司大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商公路」)出資設立的附屬子公司。本公司此次放棄的股權的受讓方為本公司控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)，根據《上海證券交易所股票上市規則》，該事項構成關聯交易，然而因轉讓價格未達到股東大會審批權限，無需提交股東大會審議。
3. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14A.79(4)條，本公司決定不行使關連人士招商公路授予本公司的廣靖錫澄公司股權優先受讓權，須將有關交易如同該股權優先受讓權已獲行使一樣分類。由於所有百分比率均高於0.1%及低於5%，需根據香港上市規則第14A.76(2)條作出披露但無需在股東大會上獲得獨立股東批准。
4. 本次交易完成後廣靖錫澄公司仍為本公司持股85%的附屬子公司，未改變本公司的賬目合併範圍。

一. 關聯／關連交易概況

本公司董事會於2018年12月12日審議並通過《關於本公司放棄附屬子公司廣靖錫澄公司股權優先受讓權暨關聯／關連交易的議案》。

廣靖錫澄公司為本公司擁有85%的股權與本公司大股東招商公路擁有15%股權的附屬子公司，本公司此次放棄的股權的受讓方為本公司控股股東交通控股，因此根據《上海證券交易所股票上市規則》該事項構成關聯交易。有關轉讓價格總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，無須提交股東大會批准。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第14A.79(4)條，本公司決定不行使

關連人士招商公路授予本公司的廣靖錫澄公司股權優先受讓權，須將有關交易如同該股權優先受讓權已獲行使一樣分類。由於所有百分比率均高於0.1%及低於5%，需根據香港上市規則第14A.76(2)條作出披露但無需在股東大會上獲得獨立股東批准。本次交易完成後廣靖錫澄公司仍為本公司持股85%的附屬子公司，未改變本公司的賬目合併範圍。

本公司董事除顧德軍先生、陳延禮先生、陳泳冰先生、吳新華先生及胡煜女士因是關聯／關連董事對該項議案迴避表決外，其餘所有董事均投了贊成票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為該項議案交易是在本公司及其子公司在日常業務中進行，屬一般商業條款，交易條款公平合理，本公司的收入、利潤對該類關聯／關連交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害本公司及非關聯／非關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

本公司全體獨立董事對上述交易事項進行了事前審核，並根據《上海證券交易所股票上市規則》發表了關聯交易獨立意見書。

該項交易無需經其他任何部門批准。

二. 關聯方／關連方基本情況

江蘇交通控股有限公司

住所：	中國江蘇南京市中山東路291號
企業類型：	有限公司
法定代表人：	蔡仁傑
註冊資本：	人民幣16,800,000千元
主營業務：	交通基礎設施、交通運輸及相關產業的投資、建設、經營和管理；高速公路收費及配套服務；成品油銷售；融資租賃；運輸服務；實業投資；國內貿易等。
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣292,389,600千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣103,396,227千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣44,756,177千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：	人民幣8,699,842千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

招商局公路網絡科技控股股份有限公司

住所：北京市朝陽區建國路118號招商局大廈五層

企業類型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王秀峰

註冊資本：人民幣6,178,211.497千元

主營業務：公路、橋樑、碼頭、港口、航道基礎設施的投資、開發、建設和經營管理；投資管理；交通基礎設施新技術、新產品、新材料的開發、研製和產品的銷售；建築材料、機電設備、汽車及配件、五金交電、日用百貨的銷售；經濟信息諮詢；人才培訓。

最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：人民幣65,170,485.62千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：人民幣46,361,122.36千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：人民幣5,325,186.89千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：人民幣4,018,915.65千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：中國江蘇南京市仙林大道6號

企業類型：股份有限公司

法定代表人：顧德軍

註冊資本：人民幣5,037,747千元

主營業務：江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費

最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：人民幣42,532,491千元(根據中華人民共和國的總資產(2017年度)：國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：人民幣25,894,931千元(根據中華人民共和國的淨資產(2017年度)：國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：人民幣9,455,680千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：人民幣3,684,820千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	徐澤敏
註冊資本：	人民幣2,500,000千元
主營業務：	高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣8,690,443千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣4,476,646千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣1,239,352千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的稅前淨利潤(2017年度)：	人民幣778,816千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的稅後淨利潤(2017年度)：	人民幣633,738千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
2016年度企業會計期末的稅前淨利潤：	人民幣750,177千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
2016年度企業會計期末的稅後淨利潤：	人民幣607,142千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

2018年6月30日未經審計 人民幣10,600,384千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
總資產：

2018年6月30日未經審計 人民幣6,355,243千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
淨資產：

三. 交易標的基本情況

1. 招商公路與交通控股同意廣靖錫澄公司15%的股權的轉讓價格為人民幣80,486.73萬元。

廣靖錫澄公司的股權轉讓產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓情況，也不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

根據《公司法》，股東向股東以外的人轉讓股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。因此，在廣靖錫澄公司15%股權的受讓方交通控股成為廣靖錫澄公司的股東後，若本公司向股東以外的人轉讓股權，交通控股有優先購買權；反之亦然。

四. 關聯／關連交易目的和對本公司的影響

本公司認為此次放棄對廣靖錫澄公司股權的優先受讓權有利於廣靖錫澄公司良性運營和可持續發展，不會對廣靖錫澄公司的控制產生重大影響，符合本公司的發展戰略及未來業務發展目標，不損害本公司利益，不存在對關聯人士／關連人士進行利益輸送的情形，也不存在影響上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響。

五. 獨立董事意見

本公司全體獨立董事認為該項交易有利於廣靖錫澄公司良性運營和可持續發展，符合本公司的發展戰略及未來業務發展目標；該交易是一般商業條款，公平合理，也符合公司及全體股東的利益，對本公司並無負面影響。

六. 監事會意見

監事會認為：本次放棄股權優先受讓權事項已經通過本公司董事會審議，無需提交本公司股東大會審議，決策程序符合有關法律法規及《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。本次放棄股權優先受讓權不會影響公司在廣靖錫澄公司擁有的權益，不會對本公司經營狀況產生不利影響，也不存在損害本公司及全體股東利益的情況。監事會同意《關於本公司放棄附屬子公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司股權優先受讓權暨關聯／關連交易的議案》。

七. 報備文件

1. 董事會決議以及經董事簽字的會議記錄
2. 獨立董事事前認可該項交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見
3. 監事會決議

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國•南京，2018年12月13日

於本公告日期，公司董事為：

顧德軍、孫悉斌、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事