

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)

海外監管公告

設立揚子江管理公司公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規定作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的公告。

特此公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2019年4月26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

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2019-015

江苏宁沪高速公路股份有限公司

设立扬子江管理公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立江苏扬子江高速通道管理有限公司（以下简称“扬子江管理公司”）（暂定名）。

● 投资金额公司拟出资人民币 0.5 亿元设立扬子江管理公司。

● 特别风险提示：可能存在国家收费公路政策变化、经营管理等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风险的控制。

一、对外投资概述

为了进一步拓展公司收费路桥主业，充分发挥公司在区域路网中运营管理的规模优势，同时可进一步提升公司在区域路网中的占有率；公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第九次会议审议并批准拟设立扬子江管理公司（暂定名）。公司拟出资人民币 0.5 亿元，成立扬子江管理公司，并授权董事孙悉斌先生、董事姚永嘉先生处理后续事宜。新设扬子江管理公司主要负责高速公路及桥梁的经营管理。

以上交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，不需经过股东大会批准；还需要经过国家有关部门的批准方可实施。

二、投资协议主体的基本情况

公司基本信息如下：

基本信息			
统一社会信用代码	91320000134762764K	名称	江苏宁沪高速公路股份

			有限公司
类型	股份有限公司公司	法定代表人	顾德军
注册资本	人民币 503774.75 万元	成立日期	1992 年 08 月 01 日
住所	江苏省南京市仙林大道 6 号		
营业期限自	1992 年 08 月 01 日	营业期限至	
经营范围	石油制品零售，汽车维修，住宿、餐饮、食品销售，书报刊零售、出租（以上均限批准的分支机构经营）。高速公路建设和维护管理，按章对通过车辆收费等。		

截至 2018 年 12 月 31 日公司经审计的总资产为人民币 48,162,729 千元；净资产为人民币 29,353,857 千元，主营业务收入为人民币 9,969,011 千元，净利润为人民币 4,475,711 千元。

三、投资标的情况

拟设立的扬子江管理公司为了管理苏南部分路桥项目的日常营运工作。拟设立的扬子江管理公司还在筹备阶段，待确定后，公司将会根据两地交易所的监管规则的要求做进展公告。

四、对外投资合同的主要内容

公司拟独资设立扬子江管理公司，没有其他投资方。

五、对外投资对上市公司的影响

设立扬子江管理公司，有助于围绕建设国内一流公司、行业内领先企业的目标，深化企业改革，提升管理效率；通过推进江苏省南部路网中路桥运营集中管理平台的建设，实现路桥区域化经营，发挥集团优势，提升运营效能，实现规模效益。公司也将通过输出高速公路经营管理模式，进行有效的资源整合，降低管理成本，进一步强化在苏南路网中的主导地位。

公司董事一致认为上述项目具有一定的价值。公司董事（包括独立非执行董事）认为符合公司股东整体利益。

六、对外投资的风险分析

设立扬子江管理公司可能存在国家收费公路政策变化、经营管理等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风险的控制。

七、备查文件目录

- 1、董事会决议

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二零一九年四月二十七日