

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分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)

**關於對外投資事項**  
**須予披露的交易公告**

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。

茲提述本公司於2021年8月9日的自願公告，本公司於2021年8月6日第十屆董事會第二次會議審議通過了《關於本公司參與紫金信託有限責任公司增資擴股的議案》。本公司將以戰略投資者身份，以自有資金不超過人民幣200,000萬元投資紫金信託。本次紫金信託增資後，公司將持有其20%的股權。於2021年9月1日，本公司與紫金信託及其股東簽署增資協定。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他相關規定，本次投資事項在董事會授權決策範圍內，已經第十屆董事會第二次會議審議並批准，無需本公司股東大會批准，但尚需提交國有資產監督管理部門、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構批准後實施。

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

由於根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率超過5%但低於25%，本次交易屬須予披露的交易。根據香港上市規則，本次交易須符合公告的規定，但無需股東批准。

**警告：**

由於本次交易尚需獲得國有資產監督管理部門、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構批准後實施，交易成功與否存在不確定性，本次交易不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

**重要內容提示：**

- 1. 投資標的：**紫金信託有限責任公司(以下簡稱「紫金信託」)20%的股權。
- 2. 投資金額：**本公司投資金額為人民幣198,958.20萬元。
- 3. 特別風險提示：**本次交易尚需獲得國有資產監督管理部門、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構批准後實施，交易成功與否存在不確定性，請投資者注意風險。本公司將根據後續進展情況及時予以披露。

## 一. 對外投資概述

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)於2021年8月6日第十屆董事會第二次會議(以下簡稱「**董事會**」)審議通過了《關於本公司參與紫金信託有限責任公司增資擴股的議案》。

本公司將以戰略投資者身份，以自有資金不超過人民幣200,000萬元投資紫金信託。本次紫金信託增資後，公司將持有其20%的股權。於2021年9月1日，本公司與紫金信託及其股東簽署增資協議(以下簡稱「**增資協議**」)。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他相關規定，本次投資事項在董事會授權決策範圍內，已經第十屆董事會第二次會議審議並批准，無需本公司股東大會批准，但尚需提交國有資產監督管理部門、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構批准後實施。

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

由於根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「**香港上市規則**」)第14.07條計算得出的最高適用百分率超過5%但低於25%，本次交易屬須予披露的交易。根據香港上市規則，本次交易須符合公告的規定，但無需股東批准。

## 二. 投資標的的基本情況

### 1. 投資標的的基本信息

公司名稱：紫金信託有限責任公司

註冊資本：人民幣245,300萬元

成立日期：1992年9月25日

企業類型：有限責任公司(中外合資)

經營範圍：資金信託；動產信託；不動產信託；有價證券信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、資信調查業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。(外資比例低於25%) (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)

## 2. 投資標的的股權結構

紫金信託的控股股東為南京市人民政府國有資產監督管理委員會全資設立的南京紫金投資集團有限責任公司(以下簡稱「紫金集團」)，其股權結構如下：

股東名稱	股東情況	
	出資額 (人民幣萬元)	出資比例
南京紫金投資集團有限責任公司	147,204.53	60.01%
三井住友信託銀行股份有限公司	49,035.47	19.99%
南京新工投資集團有限責任公司	18,000.00	7.34%
三胞集團有限公司	12,530.00	5.11%
南京江北新區產業投資集團有限公司	12,265.00	5.00%
江蘇金智科技股份有限公司	6,265.00	2.55%
合計	<b>245,300.00</b>	<b>100.00%</b>

## 3. 投資標的的主要財務數據

紫金信託2020年末資產總額人民幣522,225.06萬元，淨資產人民幣451,033.47萬元；2019年度營業收入人民幣110,324.71萬元，稅前淨利潤人民幣71,388.36萬元，稅後淨利潤人民幣53,214.83萬元。2020年度營業收入人民幣116,517.30萬元，稅前淨利潤人民幣80,118.52萬元，稅後淨利潤人民幣58,010.16萬元。

紫金信託2021年3月31日資產總額人民幣628,450.94萬元，淨資產人民幣520,699.17萬元；2021年1-3月營業收入人民幣98,614.35萬元，稅前淨利潤人民幣87,182.46萬元，稅後淨利潤人民幣69,665.69萬元。

紫金信託的2019年度財務報表、2020年度財務報表及2021年一季度財務報表經立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥)審計，立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥)是一家符合《證券法》要求的審計機構。

#### 4. 評估及定價情況

根據金證(上海)資產評估有限公司出具的評估報告(金證評報字(2021)第0098號)(以下簡稱「評估報告」)，經市場法評估，紫金信託評估基準日2021年3月31日的股東全部權益評估值為人民幣746,000萬元，比審計後賬面所有者權益增值人民幣225,300.83萬元，增值率43.27%。

本公司以經國有資產監督管理部門備案的評估價，出資人民幣198,958.20萬元認繳紫金信託股份人民幣65,421.51萬元新增註冊資本，增資後本公司在紫金信託所佔股權比例為20%。

根據《信託公司股權管理暫行辦法》，本公司具備境內非金融機構作為信託公司股東應當具備的全部條件。

### 三. 增資協議的主要內容

日期： 2021年9月1日

#### 1. 簽約主體

甲方： 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

乙方1： 南京紫金投資集團有限責任公司

乙方2： 三井住友信託銀行股份有限公司

乙方3： 南京新工投資集團有限責任公司

乙方4： 三胞集團有限公司

乙方5： 南京江北新區產業投資集團有限公司

乙方6： 江蘇金智科技股份有限公司

丙方： 紫金信託有限責任公司

#### 2. 增資方案

紫金信託增加註冊資本至人民幣327,107.55萬元，共增加註冊資本81,807.55萬元，其中，本公司認繳紫金信託人民幣65,421.51萬元新增註冊資本，增資後所占股比例為20%；三井住友信託銀行股份有限公司(以下簡稱「三井住友」)認繳紫金信託人民幣16,386.04萬元新增註冊資本，增資後所占股比例為20%。

本公司同意以在國有資產監督管理部門備案的評估價格人民幣198,958.2萬元認購紫金信託本次新增的人民幣65,421.51萬元註冊資本，其中65,421.51萬元計入紫金信託的註冊資本，其餘人民幣133,536.69萬元計入紫金信託的資本公積金；三井住友同意以在國有資產監督管理部門備案的評估價格人民幣49,832.8萬元認購紫金信託本次新增的人民幣16,386.04萬元註冊資本，其中人民幣16,386.04萬元計入紫金信託的註冊資本，其餘人民幣33,446.76萬元計入紫金信託的資本公積金。

本次增資后，紫金信託的股權結構如下：

股東名稱	增資前出 資額 (人民幣萬元)	增資前的 出資比例	本次認繳 出資額 (人民幣萬元)	增資後 出資額 (人民幣萬元)	增資後的 出資比例
南京紫金投資集團 有限責任公司	147,204.53	60.01%	不適用	147,204.53	45.00%
三井住友信託銀行 股份有限公司	49,035.47	19.99%	16,386.04	65,421.51	20.00%
南京新工投資集團 有限責任公司	18,000	7.34%	不適用	18,000	5.50%
三胞集團有限公司	12,530	5.11%	不適用	12,530	3.83%
南京江北新區產業 投資集團有限公司	12,265	5.00%	不適用	12,265	3.75%
江蘇金智科技股份 有限公司	6,265	2.55%	不適用	6,265	1.92%
本公司	0	0%	65,421.51	65,421.51	20.00%
<b>合計</b>	<b>245,300</b>	<b>100%</b>	<b>81,807.55</b>	<b>327,107.55</b>	<b>100%</b>

### 3. 出資期限

本公司和三井住友應於國有資產監督管理部門、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構等主管機構批准本次增資且收到紫金信託增資認繳款繳納通知後的五個工作日內，一次性向紫金信託繳納全部增資認繳款。



#### **4. 期間權益安排**

紫金信託自評估基準日至增資交割日期間的所有者權益，由自增資交割日起依據增資協議享有股東權益的各股東按持股比例享有和承擔。

#### **5. 違約責任**

由於本協議任何一方之過錯而導致本協議全部或部分無法履行，過錯方應賠償由此給其他方造成的損失；如果各方均有過錯，則各方應根據各自的過錯程度對其他方承擔相應賠償責任。

#### **6. 爭議解決**

因本協議而產生的任何爭議均應由各方通過友好磋商加以解決。自爭議發生之日起滿六十(60)個工作日仍未達成解決方案的，則任何一方均有權向標的公司所在地人民法院提起訴訟。

#### **7. 其他**

任何一方未經其他各方事先書面同意，不得將其在本協議項下的任何權利、權益或義務予以轉讓，並且任何該種轉讓的嘗試均為無效。在遵循前述規定的前提下，本協議將對各方及其繼受者具有約束力。

由於本次交易尚需獲得國有資產監督管理部門、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構批准後實施，交易成功與否存在不確定性，本次交易不一定會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 四. 本公司及對手方的基本情況

### 1. 本公司

本公司的主營業務為於江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費。

### 2. 紫金信託

請見本公告的第二部分。

### 3. 紫金集團

紫金集團的股東為南京市國有資產投資管理控股(集團)有限責任公司(100%)，其最終實益擁有人為南京市人民政府國有資產監督管理委員會(90%)及江蘇省財政廳(10%)。

紫金集團的主營業務為股權投資、實業投資、資產管理、財務諮詢、投資諮詢。

### 4. 三井住友信託銀行股份有限公司

三井住友信託銀行股份有限公司從事信託銀行業務和一般銀行業務。其控股公司為三井住友信託控股公司(東京、名古屋證券交易所股票代碼：83090)。

## 5. 南京新工投資集團有限責任公司

南京新工投資集團有限責任公司的股東為南京市人民政府國有資產監督管理委員會(90%)及江蘇省財政廳(10%)。

南京新工投資集團有限責任公司的營業範圍為新型工業化項目投資、運營；風險投資；實業投資；資產經營、資本運作、不良資產處置；資產委託經營；企業諮詢；項目開發；物業管理；財務顧問。

## 6. 三胞集團有限公司

三胞集團有限公司的股東為袁亞非(97.5%)及南京翔銳科技投資有限公司(2.5%，其最終實益擁有人為毛林森(100%))。

三胞集團有限公司的營業範圍為房地產開發經營；電子計算機網絡工程設計、施工、安裝；電子計算機及配件、通信設備(不含衛星地面接收設施)開發、研製、生產、銷售及售後服務與諮詢；攝影器材、金屬材料、建築裝飾材料、五金交電、水暖器材、陶瓷製品、電器機械、汽配、百貨、針紡織品、電子辭典(非出版物)、計算器、文教辦公用品銷售；家電維修；實業投資；投資管理；自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)；生物醫療技術服務；醫療服務；健康管理。

## 7. 南京江北新區產業投資集團有限公司

南京江北新區產業投資集團有限公司的股東為：

- a. 南京揚子國資投資集團有限責任公司(45.59%)，其最終實益擁有人為南京市江北新區管理委員會(中國(江蘇)自由貿易試驗區南京片區管理委員會)(100%)；
- b. 南京市江北新區管理委員會(中國(江蘇)自由貿易試驗區南京片區管理委員會)(42.84%)；
- c. 南京江北工融金投一號債轉股股權投資合夥企業(有限合夥)(6.81%)，其股東為：
  - i. 南京江北新區國有資產管理有限公司(49.98%)，其最終實益擁有人為南京市江北新區管理委員會(中國(江蘇)自由貿易試驗區南京片區管理委員會)(100%)；
  - ii. 工銀金融資產投資有限公司(49.93%)，其最終實益擁有人為中國工商銀行股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：601398)(100%)；
  - iii. 工銀資本管理有限公司(0.05%)，其最終實益擁有人為中國工商銀行股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：601398)(100%)；及
  - iv. 南京江北新區新材料科技投資有限公司(0.05%)，其最終實益擁有人為南京市江北新區管理委員會(中國(江蘇)自由貿易試驗區南京片區管理委員會)(88.29%)及中國工商銀行股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：601398)(9.33%)；及
- d. 建信金融資產投資有限公司(4.77%)，其最終實益擁有人為中國建設銀行股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：601939)(100%)。

南京江北新區產業投資集團有限公司的營業範圍為投資興辦高新技術企業；高新技術項目風險投資；高新技術諮詢服務；物業管理；開發區高新技術產品銷售；開發區內企業生產所需原輔材料及配套設備供應；多餘物資串換；機電產品、機械設備、儀器儀錶、五金交電(不含助力車)、化工產品(不含危險品)、通信設備(不含衛星地面接收設備)銷售(以上經營範圍均不含國家專控商品及專項審批項目)；房地產開發(憑資質證書在有效期內經營)；高新區內土地開發、基礎設施建設；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；城市道路、橋樑、隧道、公共廣場、綠化工程施工及提供勞務；污水處理、污水處理工程；河道整治及養護工程；高新技術研發；創業投資；投資管理諮詢、服務。

## 8. 江蘇金智科技股份有限公司

江蘇金智科技股份有限公司是於深圳證券交易所上市的公司(深圳證券交易所證券代碼：002090)。

江蘇金智科技股份有限公司的主營業務為智慧能源業務，包括電力產品業務、電力設計及總包業務及新能源投資運營業務；及智慧城市業務，包括提供智慧城市解決方案及服務包括為政府、能源、公安、企業等行業用戶提供智能建築、智慧園區、平安城市、智能交通、智慧熱網、企業互聯等綜合解決方案。

就本公司董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，對手方及對手方的最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三者。

## 五. 對外投資的目的及對本公司的影響

本公司本次參與紫金信託的增資擴股，符合本公司可持續發展戰略，有助於發揮雙方各自資源優勢，實現雙方核心業務深度融合，有助於維護和提升本公司資產收益水平及綜合競爭力。

本次對外投資不會對本公司資產及損益情況構成重大影響，不會導致公司合併報表範圍發生變化，不存在損害本公司及廣大股東利益的情形。

考慮了多家信託公司情況後，本公司董事會認為紫金信託資產收益水平較高、管理團隊專業能力較強、風險管控機制較為完善、業務轉型基礎較為堅實，當前配置信託行業金融資產時點也較為合適，本次投資有利於分散經營風險、提升利潤水平，符合本公司全體股東的利益。

本公司的董事(包括獨立非執行董事)認為，以上交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯／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。

## 六. 對外投資的風險分析

1. 本公司本次參與紫金信託增資擴股事項的投資風險主要包括信託市場風險、業務結構轉型風險、資產團隊建設與業務能力風險、股東責任風險。同時本次投資尚需獲得國有資產監督管理部門、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構批准後方可實施，存在審批不通過的風險。

2. 風險防控措施主要包括：向紫金信託派駐董事，有效參與公司治理和經營管理；全方位對風險信息進行及時搜集；定期組織專家評估風險並制定投後信託業務風險應急預案；適時推動投資標的與本公司的戰略協同；做好財務風險底線劃定與定期測試。

針對上述風險分析及風險防控措施，本公司組織了專家論證會，與會專家一致認為本項目投資風險可控，風險應對措施切實可行。

## 七. 備查文件

1. 本公司第十屆董事會第二次會議決議。
2. 增資協議。
3. 評估報告。

承董事會命  
姚永嘉  
公司秘書

中國·南京，2021年9月2日

於本公告日期，公司董事為：孫悉斌、陳延禮、王穎健、成曉光、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*。

\* 獨立非執行董事