

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)

公告

關聯／關連交易

關於本公司向廣靖錫澄公司提供同比例增資

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法律責任。

於2024年11月14日，本公司、招商局公路、廣靖錫澄公司就有關增資簽署了《增資協議》。廣靖錫澄公司增資人民幣160,000萬元，其股東按其持股比例出資，其中本公司以人民幣136,000萬元認購廣靖錫澄公司人民幣409,702,283元出資額，招商局公路以人民幣24,000萬元認購廣靖錫澄公司人民幣72,300,403元出資額。本次增資完成後，廣靖錫澄公司註冊資本增至人民幣2,982,002,686元，其中：本公司出資總額人民幣2,534,702,283元，持股比例為85%；招商局公路出資總額人民幣447,300,403元，持股比例為15%。

本公司的第二大股東招商局公路持有廣靖錫澄公司15%的股權，廣靖錫澄公司為本公司與關聯人共同投資的合併報表範圍內的控股子公司，根據上海證券交易所上市規則，本公司與關聯人共同增資事項構成關聯交易；由於本公司第二大股東招商局公路同時持有本公司及廣靖錫澄公司10%以上的權益，根據香港上市規則第14A.07及14A.16(1)條，廣靖錫澄公司是本公司關連附屬公司，該增資事項構成本公司的關連交易。

按香港上市規則第14.07條所計算之有關比率高於0.1%但低於5%，因此根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條本公司參與本次增資只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

重要內容提示：

1. 交易簡要內容：江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「本集團」)向控股子公司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」)進行同比例增資。
2. 增資金額：人民幣136,000萬元。
3. 本次交易構成關聯交易。
4. 本次交易未構成重大資產重組。
5. 過去12個月與同一關聯人進行的交易以及與不同關聯人進行的交易類別相關的交易的金額均未達到公司最近一期經審計淨資產的5%。

一. 關聯／關連交易概述

為優化本公司控股子公司償債及抗風險能力，促進本集團健康可持續發展，2024年11月14日，本公司第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關於本公司向控股子公司廣靖錫澄公司增資的議案》，同意本公司以自有資金或其他符合出資要求的資金向控股子公司廣靖錫澄公司增資，增資金額為人民幣136,000萬元。廣靖錫澄公司另一股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司(以下簡稱「招商局公路」)按持股比例提供同比例增資，即人民幣24,000萬元。於2024年11月14日，本公司、招商局公路、廣靖錫澄公司就有關增資簽署了《增資協議》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》，本次增資事項在董事會授權決策範圍內，已經第十一屆董事會第六次會議審議並批准，無需股東大會批准。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港上市規則」)第14.07條所計算之有關比率高於0.1%但低於5%，因此根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條本公司參與本次增資只須符合公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

本次增資事項構成關聯交易，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。

二. 關聯方／關連人士介紹

(一)關聯方／關連人士關係介紹

本公司的第二大股東招商局公路持有廣靖錫澄公司15%的股權，廣靖錫澄公司為本公司與關聯人共同投資的合併報表範圍內的控股子公司，根據上海證券交易所上市規則，本公司與關聯人共同增資事項構成關聯交易；由於本公司第二大股東招商局公路同時持有本公司及廣靖錫澄公司10%以上的權益，根據香港上市規則第14A.07及14A.16(1)條，廣靖錫澄公司是本公司關連附屬公司，該增資事項構成本公司的關連交易。

(二)關聯方／關連人士基本情況

1. 關聯人／關連人士基本情況

招商局公路網絡科技控股股份有限公司

住所：天津自貿試驗區(東疆保稅港區)
鄂爾多斯路599號東疆商務中心
A3樓910

企業類型：股份有限公司(上市)^(註1)

法定代表人：白景濤

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。（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）

最近一個企業會計期末的總資產(2023年度)：人民幣157,482,241千元^(註2)

最近一個企業會計期末的淨資產(2023年度)：人民幣65,053,321千元^(註2)

最近一個企業會計期的營業收入(2023年度)：人民幣9,731,355千元^(註2)

最近一個企業會計期的淨利潤(2023年度)：人民幣6,766,649千元^(註2)

註1：招商局公路為一家於深圳證券交易所上市的公司，其證券代碼為001965。

註2：根據中華人民共和國企業會計標準

2. 招商局公路為本公司的第二大股東，持有本公司11.69%的股權，與本公司共同投資設立了本公司控股子公司廣靖錫澄公司，招商局公路於廣靖錫澄公司的持股比例為15%，本公司董事吳新華先生、周煒女士及監事潘燁先生為招商公路員工。其餘與本公司之間不存在產權、業務、資產、人員等方面的其他關係。
3. 本公司，一家位於中國江蘇省南京市的股份有限公司，主要從事江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費。

三. 關聯／關連交易標的基本情況

1. 交易名稱：與關聯人／關連人士向共同投資設立的公司提供同比例增資

2. 交易標的概況

名稱：	江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司
住所：	江蘇省南京市仙林大道6號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	婁鈞
註冊資本：	人民幣2,500,000千元
股東及持股比例：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(85%) 招商局公路網絡科技控股股份有限公司(15%) ^(註1)
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 人民幣16,073,287千元^(註2)
的總資產(2023年度)：

最近一個企業會計期末 人民幣9,138,138千元^(註2)
的淨資產(2023年度)：

最近一個企業會計期的 人民幣2,641,293千元^(註2)
營業收入(2023年度)：

最近一個企業會計期的 人民幣682,075千元^(註2)
淨利潤(2023年度)：

註1：招商局公路為一家於深圳證券交易所上市的公司，其證券代碼為001965。

註2：根據中華人民共和國企業會計標準

3. 交易標的權屬狀況

廣靖錫澄公司產權清晰，除廣靖高速、常宜高速、宜長高速收費權質押給相關銀行進行項目貸款外，不存在抵押及其他任何限制轉讓的情況；不涉及仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

4. 主要財務指標

廣靖錫澄公司最近兩年及最新一期主要財務指標如下：

單位：人民幣萬元

項目	2022年	2023年	2024年
	12月31日	12月31日	9月30日
資產總額	1,530,061.38	1,607,328.7	1,655,324.82
資產淨額	844,302.41	913,813.79	952,692.24
	2022年度	2023年度	2024年1-9月
營業收入	196,780.83	264,129.28	193,142.07
稅前利潤	87,300.33	89,424.56	87,270.86
淨利潤	74,861.95	68,207.53	76,134.93

註：廣靖錫澄公司2022年及2023年度財務報表已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計並出具了標準無保留意見。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)是一家符合《證券法》要求的審計機構。2024年1-9月財務數據未經審計。

5. 廣靖錫澄公司最近12個月內未曾進行資產評估、增資、減資或改制。

四. 增資安排

本增資項目按照廣靖錫澄公司最近一期經審計的賬面淨資產進行折股。截至2023年12月末，廣靖錫澄公司單體報表口徑下所有者權益合計約人民幣82.99億元，折合每股淨資產約人民幣3.3195元，增資總金額人民幣16億元，共增加註冊資本人民幣482,002,686元，剩餘計入資本公積人民幣1,117,997,314元，增資完成後註冊資本為人民幣2,982,002,686元。本公司以自有資金13.6億元參與此項增資擴股，其中人民幣409,702,283元進入廣靖錫澄公司註冊資本，人民幣950,297,717元進入廣靖錫澄公司資本公積。

廣靖錫澄公司擬新增註冊資本人民幣482,002,686元，本公司以現金認購人民幣409,702,283元出資額，招商局公路以現金認購人民幣72,300,403元出資額。本次增資完成後，廣靖錫澄公司註冊資本增至人民幣2,982,002,686元，其中：本公司出資人民幣2,534,702,283元，持股比例為85%；招商局公路出資人民幣447,300,403元，持股比例為15%。

增資擴股前後廣靖錫澄公司股權結構如下表：

序號	股東名稱	增資前		增資後		增資代價		
		認繳出資額 (元)	持股比例	實收資本 增加額 (元)	認繳出資額 (元)	持股比例	增資價* (元/股)	需出資 現金總額 (元)
1	江蘇寧滬高速公路 股份有限公司 (本公司)	2,125,000,000	85%	409,702,283	2,534,702,283	85%	3.3195	1,360,000,000
2	招商局公路網絡 科技控股股份 有限公司	375,000,000	15%	72,300,403	447,300,403	15%	3.3195	240,000,000
	合計	<u>2,500,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>482,002,686</u>	<u>2,982,002,686</u>	<u>100%</u>		<u>1,600,000,000</u>

五. 增資協議的主要內容

1. 協議主體

目標公司：廣靖錫澄公司

原股東／增資方一：本公司

原股東／增資方二：招商局公路

2. 增資方案

增加廣靖錫澄公司註冊資本人民幣482,002,686元。本公司、招商局公路兩家股東同意按原股權比例完成增加出資，公司註冊資本總額由人民幣2,500,000,000元調整為人民幣2,982,002,686元。

3. 股東各方增加出資分配

股東各方增加出資額、增加出資後的出資總額、出資比例為：本公司增資人民幣409,702,283元、出資總額人民幣13.6億元，佔比85%；招商局公路增資人民幣72,300,403元、出資總額人民幣2.4億元，佔比15%。

4. 出資時間安排

2025年6月30日前，將本協議項下的增資款一次／多次轉入廣靖錫澄公司賬戶，具體繳款時間和金額，以廣靖錫澄公司出具的繳款通知書為準。

5. 其他條款

過往年度母公司(該母公司指廣靖錫澄公司)累積未分配利潤在公司現金流充足時，進行中期分紅，中期分紅金額由股東協商確定。母公司年度利潤在彌補虧損和提取公積金後所餘母公司年度未分配利潤，按照股東實繳出資比例分配，年度分配金額不低於母公司年度未分配利潤的70%。在廣靖錫澄公司存在超過5億元的大額資本性支出、超過5億元的股權投資及改擴建期間，可以綜合考慮廣靖錫澄公司正常經營所需現金流情況後，協商降低廣靖錫澄公司年度分紅金額。

六. 增資事項對上市公司的影響

本次增資事項符合本集團戰略規劃和廣靖錫澄公司經營發展需要，有助於緩解廣靖錫澄公司改擴建G2京滬高速廣陵樞紐至靖江樞紐段(附注)項目資金的壓力，優化其資本結構，促進其長期可持續發展，符合本集團的整體利益。

本次關聯／關連交易遵循自願、公平合理、協商一致的原則。交易完成後，本公司對廣靖錫澄公司的持股比例不變，不會導致上市公司合併報表範圍變更，不會對本公司未來的財務狀況和經營業績產生不利影響，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。

附注：詳見本公司日期為2024年8月28日關於投資擴建G2京滬高速廣陵樞紐至靖江樞紐段的公告。

七. 關聯／關連交易履行的審議程序

(一)獨立董事專門會議審議情況

2024年11月13日，本公司第十一屆董事會獨立董事專門會議討論並審議通過了《關於本公司向控股子公司廣靖錫澄公司增資的議案》，全體獨立董事一致同意將此議案提交董事會審議。

(二)董事會審計委員會審議情況

2024年11月13日，本公司第十一屆董事會審計委員會討論並審議通過了《關於本公司向控股子公司廣靖錫澄公司增資的議案》，全體委員一致同意將此議案提交董事會審議。

(三)董事會審議情況

2024年11月14日，本公司召開第十一屆董事會第六次會議，審議通過了《關於本公司向控股子公司廣靖錫澄公司增資的議案》，關聯／關聯董事吳新華先生、周煒女士(均為招商局公路的員工)迴避表決，其餘董事對以上議案均投了贊成票，並認為交易是按一般商務條款進行，交易條款公平合理，符合本公司及其股東整體利益。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2024年11月15日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事