

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

須予披露的交易

增資江蘇龍潭大橋有限公司

本公司與附屬公司龍潭大橋公司及其其他現有股東於2022年7月8日簽署了增資協議書。龍潭大橋公司增資人民幣349,229萬元，其中本公司出資人民幣209,537萬元，揚州交通出資人民幣139,692萬元，南京公路不參與本次增資。增資完成後，龍潭大橋公司註冊資本金增加至人民幣599,386萬元，本公司於龍潭大橋公司股權比例將從53.60%增加至57.33%。

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%，本公司參與本次增資屬須予披露的交易，須符合公告的規定，但無需股東批准。

題述江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)2022年3月25日關於對外投資事項潛在須予披露的交易公告，本公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關於向控股子公司增資暨控股子公司投資建設高速公路項目的議案》。

本公司董事會宣佈本公司與附屬公司江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)及其其他現有股東於2022年7月8日簽署了增資協議書。

增資協議書

增資協議書主要內容如下：

日期： 2022年7月8日

協議方： 本公司；

南京公路發展(集團)有限公司(以下簡稱「南京公路」)；

揚州市交通產業集團有限責任公司(以下簡稱「揚州交通」)；及

龍潭大橋公司

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，南京公路和揚州交通及彼等最終實益擁有人均為本公司及其關連人士(定義見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」))以外的獨立第三方。

增資： 增資人民幣349,229萬元，其中本公司出資人民幣209,537萬元，揚州交通出資人民幣139,692萬元，南京公路不參與本次增資。

增資完成後，龍潭大橋公司註冊資本金增加至人民幣599,386萬元。

各方投資註冊資本額及股權比例變動如下：

出資方	增資前		增資後	
	註冊資本 (人民幣萬元)	股權比例	註冊資本 (人民幣萬元)	股權比例
本公司	134,084	53.60%	343,621	57.33%
南京公路	79,550	31.80%	79,550	13.27%
揚州交通	36,523	14.60%	176,215	29.40%
合計	<u>250,157</u>	<u>100.00%</u>	<u>599,386</u>	<u>100.00%</u>

出資期限： 本次增資，本公司及揚州交通出資期限(具體出資時間根據項目工程推進各階段的資金需求逐步到位)如下：

	註冊資本(人民幣萬元)	
	本公司	揚州交通
協議簽署後30日內	45,000	30,000
2022年12月31日	45,000	30,000
2023年6月30日	45,000	30,000
2023年12月31日	30,000	20,000
2024年6月30日	44,537	29,692

出資用途： 投資建設儀徵至祿口機場高速公路(以下簡稱「儀祿高速」)滬陝高速公路至長江北大堤段工程(以下簡稱「龍潭大橋北接線項目」)資本金。

管轄法律： 中國法律

爭議解決： 如協議履行過程中發生爭議，各方友好協商，協商不成由龍潭大橋公司住所地人民法院管轄。

龍潭大橋公司

龍潭大橋公司於2019年6月28日在中國江蘇省南京市註冊成立，本公司、南京公路、揚州交通為發起人。主要從事龍潭大橋建設、管理、養護及收費。龍潭大橋是連接南京市和揚州儀徵市的越江公路橋。大橋全長4.92公里，其中跨江大橋長1,560米。預計於2024年底通車。

龍潭大橋公司2020年及2021年主要財務信息如下：

人民幣萬元

	於2020年 12月31日	於2021年 12月31日
資產總額	162,986.65	226,953.90
淨資產	159,117.55	216,602.91
	2020年	2021年
營業收入	–	66,814.09
利潤總額	(7.42)	39.33
淨利潤	(7.42)	32.36

龍潭大橋北接線項目

龍潭大橋北接線項目是儀祿高速的重要組成部分，是將既有在建龍潭大橋接入高速公路網的關鍵性工程，在路網中起著至關重要的銜接作用。本項目起自與滬陝高速交叉處的銅山樞紐北側，向南從棗林灣世博園東南側經過，連續跨越胥浦河、寧啓鐵路、328國道，以隧道方式穿越揚州化工園區後，上跨356省道，穿越龍山森林公園後，止於長江北大堤，接在建龍潭大橋。本項目全長約12.37公里，其中含青山隧道1.78公里，項目全線按雙向六車道標準建設，計劃於2022年第三季度開工建設，2024年底將與龍潭大橋實現同步通車。

根據江蘇省發展和改革委員會《蘇發改基礎發120211963號》批覆，龍潭大橋北接線項目工程估算總投資額人民幣69.846億元，資本金50%，資本金以外的部分由龍潭大橋公司通過國內銀行貸款等渠道籌措。

本公司參與本次增資原因及及裨益

本項目投資符合本公司戰略發展方向，龍潭大橋北接線的建成可以與龍潭大橋發揮協同效應，且本公司在省內跨江各市均有直接或者間接持股經營跨江大橋，在區域高速公路路網中的佔有率將進一步提升；同時投資本項目不會對本公司財務狀況形成明顯壓力，不會導致本公司合併報表範圍發生變化，投資建設本項目可以進一步提升既有資產的收益能力。

本公司董事會認為龍潭北接線項目的投資建成將龍潭大橋接入高速公路網，同時龍潭大橋與既有滬寧高速相接，建成後會進一步促進滬寧高速流量增長，對本公司整體收益有利。本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議書的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

本公司將以自有資金或其他符合出資要求的資金人民幣209,537萬元向龍潭大橋公司增資，本次增資完成後，本公司於龍潭大橋公司股權比例將從53.60%增加至57.33%，不影響本公司合併報表範圍。

增資協議書方的資料

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。

南京公路，一家位於中國江蘇省南京市的有限責任公司，股東為南京市交通建設投資控股(集團)有限責任公司(100%)，其最終實益擁有人為南京市國有資產管理委員會(100%)。南京公路的主營業務為負責對高速公路等基礎設施及相關產業的投資(控股或參股)和統一經營管理；高速公路及配套設施的建設、養護、經營管理；自有房屋租賃；自有場地租賃；機械設備租賃；百貨銷售；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告。

揚州交通，一家位於中國江蘇省揚州市的有限責任公司，股東為揚州市城建國有資產控股(集團)有限責任公司(100%)，其最終實益擁有人為江蘇省人民政府。揚州交通的主營業務為交通基礎設施建設管理；交通運輸、倉儲物流服務；場站運營管理；汽車貿易、檢測、維修與駕駛員培訓；房地產開發與房屋租賃。

龍潭大橋公司信息，見上文。

香港上市規則之涵義

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

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2022年7月9日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、陳延禮、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事