

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-96

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第五次会议通知于 2019 年 12 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 12 名，实际行使表决权董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易议案》。

同意招商公路与 CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝、皖通高速组建联合体共同设立公司，收购 ICA 公司 51%股权和 51%股东借款，及 Eurasia OpCo 51%股权。其中，招商公路持有联合体 31%股权。招商公路以全资子公司佳选控股有限公司作为投资主体，股权收购款通过内保外贷等方式进行融资。同时，同意项目交易架构及安排，以及根据该交易架构设立相关特殊目的公司。

同意本次交易对价如下：若 2019 年 12 月 31 日之前完成交割，本次交易标的公司 100%股权及相应股东债权对价合计 13.5 亿美元，联合体收购标的公司股比均为 51%，交易对价合计 6.885 亿美元，其中招商公路间接收购标的股比均为 15.81%，出资合计 2.13435 亿美元。若 2020 年 1 月 1 日之后完成交割，需在前述交易价格基础上额外增加支付交易价格的 3%年化利息（利息起算日为 2020 年 1 月 1 日）。

同意授权公司董事长和/或公司管理层签署与本次交易有关的所有文件。

公司董事栗健先生目前兼任 CMU 董事，持有招商公路 5%以上的股份四川交投产融控股有限公司与四川成渝控股股东均为四川省交通投资集团有限责任公司

公司，公司职工监事倪士林先生目前兼任四川成渝副董事长，公司副总经理、董事会秘书吴新华先生目前兼任宁沪高速董事，公司副总经理杨旭东先生目前兼任皖通高速董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、刘昌松先生、栗健先生、李钟汉先生、王福敏先生、叶红女士回避表决。

表决结果：6 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（6 名关联董事回避表决）。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

该议案具体详情请参见《招商公路关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易公告》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日