

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-43

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

关于投资招商平安基础设施股权投资基金的进展公告

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“招商公路”或“公司”）于2019年12月27日以通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案》，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。详情请参见2019年12月28日、2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《招商公路关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易公告》、《招商公路2020年第一次临时股东大会决议公告》。

截至本公告日，招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司（简称“基金”）已经通过中国保险资产管理业协会的注册，平安基础产业投资基金管理有限公司担任基金管理人，招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司担任基金投资顾问，目前已经完成50亿元的资金募集。中国平安人寿保险股份有限公司认缴出资40亿元人民币（占比80%），招商公路认缴出资9.9亿元人民币（占比19.8%），基金管理人认缴出资490万元人民币（占比0.098%），投资顾问认缴出资510万元人民币（占比0.102%），各方签署了基金《股东协议》、《公司章程》等相关协议文件，基金工商登记注册手续已办理完毕，基金已于2020年6月5日完成中国证券投资基金业协会的备案。现将上述事项进展情况公告如下：

- 1、名称：招商平安基础设施一期股权投资基金（天津）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120118MA06W95A5D
- 3、注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第1936号）
- 4、营业期限：2019-11-20至2038-11-19

5、经营范围：股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理；投资咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、基金规模：50 亿元

7、出资方式：认缴制

8、基金管理人：平安基础产业投资基金管理有限公司

9、投资顾问：招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司

基金后续将根据拟投项目进展情况安排资金实缴，公司将根据基金的投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日