

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-80

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
关于收购齐鲁高速公路股份有限公司 H 股股份
的自愿性信息披露公告

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。

一、对外投资概述

为积极拓展公司业务布局，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”、“公司”）通过全资子公司佳选控股有限公司（以下简称“佳选控股”）于 2021 年 11 月 3 日分别与山东高速投资控股有限公司（以下简称“山高投控”）、山东省社会保障基金理事会（以下简称“山东社保基金会”）、平安盈港通 30 号单一资金信托（以下简称“盈港通 30 号信托”）、GOLD ARACO HOLDING LIMITED（以下简称“Gold Araco”）、中国国际经贸有限公司（以下简称“中国经贸”）签署了《关于齐鲁高速公路股份有限公司 H 股的股份买卖协议》（以下简称“股份买卖协议”），佳选控股购买山高投控等 5 家股东持有的齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）H 股股票 173,919,000 股，总投资金额约 4 亿港元。

本次对外投资不构成关联交易，投资金额未达到公司董事会审议权限。

二、投资标的基本情况

公司名称：齐鲁高速公路股份有限公司

成立日期：2004 年 1 月 6 日

公司性质：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）

股票代码：01576.HK

注册资本：200,000 万元人民币

法定代表人：王振江

注册地址：济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心三区 4 号楼

2301 室

经营范围：公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路运输建设与经营；公路信息网络维护。

关联关系类型：不存在关联关系。

是否失信被执行人：否。

最近一年及一期财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，齐鲁高速总资产 67.08 亿元，负债 38.09 亿元，净资产 28.99 亿元。2020 年实现营业收入 16.9 亿元，净利润 6.21 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，齐鲁高速总资产 66.1 亿元，负债 36.63 亿元，净资产 29.47 亿元。2021 年上半年实现营业收入 9.11 亿元，净利润 4.08 亿元（数据未经审计）。

三、交易对方基本情况

1、山高投控

企业名称：山东高速投资控股有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李天章

注册资本：109,791.0334 万元

成立日期：2010 年 4 月 1 日

注册地址：济南市高新区新宇路 750 号 10 号楼

经营范围：出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；房屋租赁。（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）。

2、山东社保基金会

名称：山东省社会保障基金理事会

法定代表人：郭述禹

开办资金：500 万元

资金来源：财政拨款

举办单位：山东省人民政府

注册地址：济南市二环南路 2169 号山东投资大厦

宗旨和经营范围：承接管理划转的部分省属企业国有资本和其他方式筹集的资金，代表省政府行使投资者职能；研究制定投资运营策略并组织实施，选择并委托专业性投资管理机构对基金进行运作，实现保值增值；对基金运作情况进行跟踪问效，评估评价和信息披露，向省政府报告年度经营情况；根据省政府指令和确定的方式拨出资金，用于补充社会保险基金；承办省政府交办的其他事项。

3、Gold Araco

企业名称：Gold Araco Holding Limited

企业编号：909705074153

地址：Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

登记地区：Cayman Island（开曼群岛）

成立日期：2017 年 7 月 7 日

4、盈港通 30 号信托（平安信托有限责任公司为受托管理人）

产品名称：平安盈港通 30 号单一资金信托

受托人：平安信托有限责任公司

成立日期：2019 年 6 月 18 日

信托类型：单一资金信托、权益类产品

5、中国经贸

企业名称：中国国际经贸有限公司

企业类型：有限公司

成立日期：2015 年 1 月 8 日

注册地址：Office7, 12/F, Loon Kee BUILDING, 267-275 Des Voeux Road Central HK.

四、股份买卖协议的主要内容

1、支付方式：买方须以港元支付总对价。

2、收购方式：交割应在中央结算及交收系统通过买方及卖方各自指定的证券公司以“货银对付交收”方式发生(或以各方书面同意的其他方式发生)。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司收购齐鲁高速 H 股股份符合公司发展战略, 对公司战略布局及主营业务拓展具有重要意义。

六、备查文件

佳选控股与山高投控等 5 家股东签署的《关于齐鲁高速公路股份有限公司 H 股的股份买卖协议》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年十一月四日