

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 关于签署《战略合作框架协议》的公告

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、协议签署概况

为贯彻党的十九大会议精神，落实交通运输部党组关于交通运输发展的战略部署，交通运输部路网监测与应急处置中心（以下简称“部路网中心”）、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“招商公路”）与中国外运长航集团有限公司（以下简称“外运长航”）坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以全面提升全国公路网运行管理水平为使命，以更好地服务经济社会发展为宗旨，本着“服务至上、互惠多赢”的原则，建立全面、深入的战略合作关系，2018年5月14日，公司与部路网中心、外运长航签署了《战略合作框架协议》。

#### 二、协议当事人

##### （一）交通运输部路网监测与应急处置中心

##### 1、基本情况：

名称：交通运输部路网监测与应急处置中心

部路网中心主要职责如下：

- （1）拟定全国公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持、出行信息服务等方面的规章制度，并组织实施。
- （2）承担全国公路网运行管理的相关政策、标准和规范的研究、起草工作。
- （3）承担全国公路网日常运行监测工作；承担国家高速公路和重要干线公路及特大桥梁、长大隧道的实时监测工作。
- （4）承担国家公路交通突发事件应急预案的起草、修订工作；承担全国公路交通突发事件应急值守和应急信息的内部报送工作。

(5) 承担全国公路网重大公路突发事件的预测、预警工作；承担全国公路网运行统筹调度、跨省（区、市）公路交通组织和疏导、应急抢修保通等事项的组织与协调的有关工作；承担重大公路交通突发事件应急处置的有关工作。

(6) 承担全国公路网的运行状况、路况信息、公路气象预报预警等公共信息的收集、汇总、发布以及社会化服务等工作。

(7) 承担全国公路网运行监测、重大突发事件预警与应急处置、公路交通出行服务等信息平台的研发、建设、管理和维护工作；承担全国公路数据库等信息平台的技术支持和维护工作。

(8) 受部委托，承担部组织的全国公路网、特大桥梁、长大隧道技术状况监测和安全运行监督检查的组织实施工作；承担组织、协调地方路网运行监测与公路交通应急处置的有关工作；承担全国公路网建设、养护造价及运营服务成本分析与评估的有关工作。

(9) 受部委托，承担收费公路联网收费和不停车收费的技术支持及收费公路联网收费和不停车收费客户服务体系建设的组织协调工作；承办国家级密钥管理工作；承担组织、协调跨省（区、市）联网收费结算工作。

(10) 承担公路交通量调查及全国公路网交通流实时监测、汇总和分析等工作；承担公路网运行监测、应急处置、出行服务等方面的科学研究、技术咨询与国际交流工作。

(11) 承担部交办的其他工作。

是否与公司存在关联关系：无。

2、部路网中心是经中编办批准成立的部属正局级事业单位，专职从事路网运行监测、应急处置调度和出行信息服务工作，资信情况良好，具备较强的履约能力。

(二) 中国外运长航集团有限公司

1、基本情况：

名称：中国外运长航集团有限公司

法定代表人：赵沪湘

注册资本：人民币 1,201,585.87 万元

主营业务：无船承运业务（有效期至 2020 年 3 月 16 日）；国际船舶代理；

综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座

是否与公司存在关联关系：公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司直接持有外运长航 100% 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，外运长航系公司的关联法人。

2、外运长航为招商局集团有限公司的全资子公司，是一家以综合物流和航运为主营业务的大型国际化现代企业集团。其财务状况及经营情况优良，具备较强的履约能力。

### 三、协议主要内容

#### 1、合作目标

部路网中心是交通运输部直属事业单位，承担着交通运输部赋予的全国路网运行状况和技术状况监测、预警与应急处置、出行信息服务、全国 ETC 联网、全国公路数据库平台维护等方面的职责；招商公路和外运长航作为国家驻港大型企业招商局集团有限公司直属二级公司，分别是中国领先的高速公路投资运营与交通科技综合服务商和中国最大的综合物流服务商，具有丰富的公路资产经营管理、市场化运作等方面的经验，三方精诚合作，齐心协力，优势互补、共同致力于：

- (1) 推动全国公路行业发展模式转型升级；
- (2) 推动全国公路网基础设施健康水平有效提升；
- (3) 推动全国公路网智能化程度全面加强；
- (4) 推动全国公路网资源使用效率显著提高；
- (5) 推动全国公路网运行管控能力不断增强；
- (6) 推动智慧路网生态圈逐步形成；
- (7) 推动“互联网+便捷交通”战略落地生根；
- (8) 推动公路行业服务水平持续改善。

通过三方合作，促进部路网中心更好地履行职责，实现“让路网运行更安全畅通,让公众出行更便捷愉快”的核心目标；促进招商公路做大做强，发展成为中国领先、世界一流的高速公路投资运营服务商及行内领先的交通科技综合服务

商；促进外运长航早日跨入世界一流，有质量的世界 500 强企业行列。

## 2、合作原则

(1) 服务至上、互惠多赢。三方共同恪守服务经济社会发展的宗旨，将此作为所有合作、决策、实施的出发点和立足点，在服务全国公路行业发展模式转型升级的同时，实现自身及相关参与方共同发展。

(2) 行业引领、协调推进。部路网中心充分发挥在全国路网智能化、信息化方面的行业引领和协调推进作用；以智慧公路建设为突破口，增强行业创新能力和服务水平，促进智慧公路生态圈规范发展。

(3) 市场运作、提质增效。通过资本运作、技术合作、管理协作等形式开展全方位合作，充分利用招商公路、外运长航市场平台融资投资功能，发挥市场配置资源的作用，以市场化运作支持公路运行管理健康持续发展；以客户需求为中心，充分利用互联网、大数据、云计算等信息技术手段，优化组织方式，提供多元化服务产品，进一步提升全国路网整体运行效率和服务质量。

## 3、合作内容

双方按照确定的原则，开展以下合作：

第一，共同开展条件建设，为长远合作发展打牢基础；

第二，合作组建公司，为开展收费公路“营改增”服务、提升路网智能化水平提供市场化平台；

第三，共同牵头设立全国公路及道路运输智能化、信息化基金，联合各省公路管理（运营）部门和社会相关各方，推动智慧路网建设；

第四，共同打造健康的智慧公路生态圈；

第五，进一步深化全国交通广播等领域的合作；

第六，共同开展有利于促进服务经济社会发展、公路运行管理水平提升的其他合作；

第七，开展货车 ETC 卡的多功能集成，实现车辆缴费、加油、车货动态跟踪、安全驾驶监控等多功能一卡通，提高公路货运安全与效率；

第八，利用公路网数据库资源，开展对公路货运组织、运输效率的分析和研究，为更加有效合理地开展公路运输、实现降本增效提供科学依据；

第九，开展货运车型、载荷、托盘、包装、数据等标准化的探索实践，加快

公路货运标准化的实施进程；

第十，开展公路货运枢纽，特别是多式联运公路货运枢纽的规划建设，推动公路网数据与铁路、港口、机场等数据的互联互通，通过公路与其他运输方式无缝衔接式的多式联运示范项目，加快国家多式联运大平台建设；

第十一，开展对鲜活农产品、大件等特种货物公路运输组织和协调，为客户提供路勘数据分析和运输方案制订，保障公路运输安全畅通。

#### 4、合作机制

(1) 会晤机制。每年至少举行一次部路网中心、招商公路和外运长航高管层联席会议，研究重大合作事项，达成战略性共识，指导和推动三方的全面战略合作。

(2) 协调机制。联合组建战略合作工作协调小组，具体落实三方的战略合作事项。

(3) 推进机制。针对具体重大项目，三方投入优质资源共建项目公司，具体负责项目的推进及运营工作。

#### 5、其他

本协议未尽事宜，由三方友好协商解决。必要时，经三方协商同意，可对本协议进行修正或补充。

### 四、协议对公司的影响

公司签署《战略合作框架协议》有助于实现优势互补、互惠互赢、共同发展的目标，有助于加快落实公司的战略布局。本次战略合作将对公司未来的经营、发展产生积极影响。本次战略合作事项对公司目前的正常生产经营不构成重大影响，不会影响公司的独立性。

### 五、风险提示

本次签署的《战略合作框架协议》是公司、部路网中心、外运长航开展业务合作和签署其他具体协议的意向性、指导性文件。战略合作协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司相关制度的规定，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、其它相关说明

本战略合作框架协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股没有发生变动，未来三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持限售股份没有解除限售及股份减持的计划。

## 七、备查文件

《交通运输部路网监测与应急处置中心、招商局公路网络科技控股股份有限公司、中国外运长航集团有限公司战略合作框架协议》

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月十五日