

## **山东高速股份有限公司**

### **关于对全资子公司增资的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资标的名称：山东高速潍莱公路有限公司
- 投资金额：不超过 15 亿元

#### **一、对外投资概述**

##### **（一）对外投资基本情况**

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）增资不超过 15 亿元，以将其打造成为公司区域性投资发展平台，利用其区位优势，依托半岛经济区建设，进一步完善公司战略投资区域布局。

##### **（二）董事会审议情况**

1、2017 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第十四次会议（临时）以通讯表决方式召开，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向潍莱公司增资的议案》，为全面贯彻落实公司“行业领先+资本运作”双轮驱动发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展，会议同意，公司向潍莱公司增资不超过 15 亿元，将其打造成为公司区域性投资发展平台，利用其区位优势，依托半岛经济区建设，进一步完善公司战略投资区域布局。

会议授权公司经营层，根据潍莱公司投资项目进展情况，核算其具体资金需求，分步对其进行增资。

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资无须报公司股东大会审议批准。

(三) 本次投资不构成关联交易及重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 潍莱公司概况

名称：山东高速潍莱公路有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地：山东省济南市市中区舜耕路 21 号

法定代表人：崔建

注册资本：1 亿元人民币

成立日期：2009 年 5 月 31 日

经营范围：潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料销售，通信设备及电子设备的租赁。(国家另有规定的，须凭许可或批准经营)。(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)

### (二) 潍莱公司股权结构

本次增资后，潍莱公司的股权结构未发生变化，公司仍为其唯一股东，持有其 100% 的股权。

### (三) 潍莱公司主要业务近三年发展状况

潍莱公司主要负责潍莱高速公路运营管理，近三年保持较好的发展势头。通行费收入逐年增加，2014 年-2016 年净利润逐年上升，分别为 0.76 亿，1.39 亿和 1.53 亿。投资方面，潍莱公司曾认购烟台黄河三角洲投资中心（有限合伙）专项基金份额，收购山东利津黄河公路大桥有限公司 65% 股权，均获得较高收益。

(四) 潍莱公司为公司全资子公司，除此之外，潍莱公司与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

### (五) 潍莱公司一年又一期财务数据

单位：万元

	2017-09-30	2016-12-31
资产总计	140,637.51	130,797.01
股东权益	136,155.16	124,958.51
	2017 年 1-9 月	2016 年 1-12 月

营业收入	29,556.51	37,433.38
净利润	12,421.66	15,252.29

注：2016 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年第三季度财务数据未经审计。

### 三、本次投资对公司的影响

本次公司对全资子公司潍莱公司增资，有利于公司贯彻落实“行业领先+资本运作”双轮驱动发展战略，在继续做大做强路桥运营主业的同时，积极探索转型升级，开展资本运作，稳妥推进股权投资和多元化发展；利用潍莱公司区位优势，依托半岛经济区建设，进一步完善公司战略投资区域布局。本次增资符合公司发展的需求，不会导致公司合并报表范围发生变化。

### 四、备查文件目录

山东高速第五届董事会第十四次会议（临时）决议。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日