

山东高速股份有限公司

关于对全资子公司山东高速河南发展有限公司增资的公告

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：山东高速河南发展有限公司
- 投资金额：3 亿元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了做大做强主业，增加经营收益，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南公司”）拟收购济源市济晋高速公路有限公司（以下简称“济晋公司”）90%股权。该项目资金总需求 9.03 亿元，河南公司依靠自身的融资能力及自有资金可解决 6.03 亿元的资金需求，尚存在较大的资金缺口。公司拟向河南公司增资 3 亿元用于收购济晋公司 90%股权。

（二）董事会审议情况

1、2018 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第二十四次会议（临时）以现场会议方式召开，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向山东高速河南发展有限公司增资的议案》，同意公司向河南公司增资 3 亿元用于收购济晋公司 90%股权。

2、公司本次增资无需提交股东大会批准。

（三）本次增资不构成关联交易及重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：山东高速河南发展有限公司

成立日期：2013年09月126日

法定代表人：赵凤金

注册资本：31382.37万元人民币

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路5号24层2402号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；市政基础设施投资；房地产投资；矿产资源投资；旅游开发和配套工程建设；物流园区建设开发；进出口贸易；矿产品、化工产品（不含危险化学品）、电线、电缆及其相关金属材料、绝缘材料、橡胶材料的销售。

最近三年发展情况：公司全资子公司河南公司为公司的区域发展公司。河南公司拥有1家全资子公司山东高速集团河南许禹公路有限公司，成立于2006年5月。许禹高速2007年12月建成通车以来，经营情况良好，2015-2017年通行费收入分别为13,387.03万元、12,126.66万元、16,712.67万元。2018年上半年实现通行费收入8,632.87万元，较上年同期增长11.22%。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目 \ 年度	2018年6月30日	2017年12月31日
总资产	31,833.35	31,917.14
总负债	8.63	19.06
净资产	31,824.72	31,898.08
	2018年1-6月	2017年1-12月
营业收入	0	0
利润总额	-73.36	411.28
净利润	-73.36	411.28

注：2017年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，2018年半年财务数据未经审计。

山东高速河南发展有限公司增资前后股权结构：

增资后，公司仍为河南公司唯一股东，具体情况如下：

	增资前	增资后
注册资本	31382.37 万元	61382.37 万元
股东名称	山东高速股份有限公司	山东高速股份有限公司
持股比例	100%	100%

三、本次增资对公司的影响

本次增资的款项用于河南公司收购济晋公司 90%股权，济晋公司拥有的济晋高速与济洛高速、晋济高速（山西段）一起构成我国中西部地区贯通南北的大通道，是晋煤外运的重要通道。河南公司收购济晋公司 90%股权有利于河南发展公司做大做强主业，做大资产规模，进一步提高资本运作水平，有利于促进公司在中原地区的快速发展。

四、本次增资的风险分析

河南公司是公司的全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控。本次增资的款项用于河南公司收购济晋公司 90%股权，高速公路运营收入受国家和区域宏观经济影响明显，高速公路整体交通流量受制于宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、交通方式等诸多因素而直接影响到通行费收入，进而影响公司收益。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日