

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2018—054
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

## **河南中原高速公路股份有限公司关于投资设立全资子公司 并取得营业执照的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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：河南新永高速公路有限责任公司
- 投资金额：1,000万元人民币
- 特别风险提示：投资标的可能面临政策、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。

### **一、对外投资概述**

为整合路桥资产，优化资产结构，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）投资人民币1,000万元设立全资子公司河南新永高速公路有限责任公司，主要从事高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目建设、经营管理和维护等。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项已于2018年7月25日由公司总经理办公会研究通过，本次投资金额未达到公司董事会和股东大会审批标准，不需要董事会和股东大会审批，也不属于关联交易和重大资产重组事项。

### **二、投资标的基本情况**

该子公司已于2018年9月18日获得郑州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

- 1、公司名称：河南新永高速公路有限责任公司

- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）民生路1号1号楼第7层、第8层
- 4、法定代表人：马沉重
- 5、注册资本：壹仟万圆整
- 6、成立日期：2018年9月13日
- 7、营业期限：长期
- 8、统一社会信用代码：91410100MA45Q78Q3C
- 9、经营范围：高级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目建设、经营管理和维护；房屋租赁；加油站设备租赁；高速公路自有产权广告牌租赁；服务区经营管理（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）。

### **三、对公司的影响**

投资设立河南新永高速公路有限责任公司符合公司长远发展规划及业务布局的需要，有利于优化公司资产结构，提升公司的可持续发展和盈利能力。投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **四、风险分析**

新设立子公司可能面临政策、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建良好的管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2018年9月19日