

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于竞标中信公路资产包项目的公告

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。

特别风险提示：

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”或“本公司”）拟参与竞标受让重庆成渝高速公路有限公司 49%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司 20%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司 40%股权项目、重庆中信沪渝高速公路有限公司 20%股权项目、重庆中信沪渝高速公路有限公司 40%股权五个捆绑项目，该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司拟参与竞标受让中信基建投资有限公司（以下简称“中信基建”）及其关联方合计持有重庆成渝高速公路有限公司 49%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司 20%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司 40%股权项目、重庆中信沪渝高速公路有限公司 20%股权项目、重庆中信沪渝高速公路有限公司 40%股权五个捆绑项目（以下合称为“中信公路资产包项目”），及其上述三家公路公司账面尚有归属于中信基建及其关联方的长期应付款和应付股利。

中信公路资产包项目已于 2017 年 12 月 25 日在上海联合产权交易所挂牌转让。若公司竞标受让中信公路资产包项目，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

若公司竞标受让中信公路资产包项目获得成功，则在连续十二个月内购买资产累计金额已达到最近一期经审计总资产的 30%。公司董事会于 2017 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了参与竞标受让中信公路资产包项目的议案，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。独立董事对此议案发表了独立意见，同意公司的竞标受让方案。

由于本次交易尚在挂牌转让阶段，公司是否竞标成功尚存在重大不确定性。

二、交易对方的基本情况

1、重庆成渝高速公路有限公司 49%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司 40%股权项目和重庆中信沪渝高速公路有限公司 40%股权项目

企业名称：中信基建投资有限公司

企业性质：国有独资公司

注册地：上海市虹口区四川北路 859 号 5501 室

法定代表人：钟宁

注册资本：105300 万元人民币

统一社会信用代码：91310109631557040X

经营范围：实业投资，商务咨询，国内贸易（除专项规定）。【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】

所属集团或主管部门名称：中国中信集团有限公司

中信基建投资有限公司持有重庆成渝高速公路有限公司 49%股权、重庆中信渝黔高速公路有限公司 40%股权和重庆中信沪渝高速公路有限公司 40%股权，与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。

2、重庆中信渝黔高速公路有限公司 20%股权项目

企业名称：中信兴业投资宁波有限公司

企业性质：一人有限责任公司(内资法人独资)

注册地：宁波大榭开发区滨海南路 111 号中信广场西楼 903 室

法定代表人：刘志勇

注册资本：38000 万元人民币

统一社会信用代码：913302015994676930

经营范围：实业项目、建设项目、商业项目的投资；高新技术的开发、引进和推广；普通货物仓储；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；商品信息咨询、投资咨询服务(除证券、期货)。

所属集团或主管部门名称：中国中信集团有限公司

中信兴业投资宁波有限公司持有重庆中信渝黔高速公路有限公司 20%股权，与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

不存在对其利益倾斜的其他关系。

3、重庆中信沪渝高速公路有限公司 20%股权项目

企业名称：中信建设有限责任公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号天元港中心 B 座 27 层

法定代表人：陈晓佳

注册资本：663700 万元人民币

统一社会信用代码：913302015994676930

经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；承包境外工程、境内国际招标工程和境内外资工程；工程勘测、设计、咨询、项目管理；工程施工总承包；装饰装修工程的设计、施工；铝幕墙的设计、制造、安装；建筑材料、机电设备的销售；铝及铝合金制品的加工、销售；成套机电设备的设计、销售、安装、调试；进出口业务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；建筑行业人防工程设计；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；人防工程施工图审查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

所属集团或主管部门名称：中国中信集团有限公司

中信建设有限责任公司持有重庆中信沪渝高速公路有限公司 20%股权，与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）重庆成渝高速公路有限公司 49%股权项目

1、标的资产概况：

成渝高速重庆段全长 108.8 公里，重庆成渝高速公路是成渝经济圈重要通道之一。1994 年 10 月建成通车。项目已成熟运营，车流量和通行费收入处于平稳增长趋势。未来随着周边路网不断完善，项目存在一定分流影响。经营期限 25 年，经营期截至 2024 年 12 月。项目公司由中信基建持股 49%股权。

2、该项资产的账面价值：

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
账面原值	3,418,633,895.05	3,417,557,221.58
累计摊销	2,383,334,258.28	2,331,045,468.06
账面净值	1,035,299,636.77	1,086,511,753.52

3、重庆成渝高速公路有限公司基本情况如下：

(1) 股东情况

股东名称	持股比例
重庆高速公路股份有限公司	51%
中信基建投资有限公司	49%

(2) 主营业务：从事成渝高速公路重庆段及其附属设施的经营管理，国内贸易（不含国家专项管理规定的商品）。

(3) 注册资本：40000万元(人民币)

(4) 设立时间：1999年12月23日

(5) 注册地：二郎兰花小区特一号

(6) 有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

(7) 财务数据

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	1,564,673,922.43	1,811,429,873.79
负债总额	529,569,708.96	541,439,249.52
应收款项总额	62,390,853.60	26,620,951.30
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	--	--
净资产	1,035,104,213.47	1,269,990,624.27

项 目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	642,595,202.62	937,294,427.33
营业利润	462,372,967.25	652,004,740.10
净利润	395,963,948.88	570,091,815.78
经营活动产生的现金流量净额	449,154,686.53	696,981,169.29

注：2017年三季度财务数据未经审计。

4、重庆成渝高速公路有限公司已经北京中企华资产评估有限公司为本次转让进行了评估，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度财务数据进行了审计。

5、若收购重庆成渝高速公路有限公司 49%股权项目，须承接评估基准日之前标的公司对转让方的长期应付款人民币 3.93 亿元。

（二）重庆中信渝黔高速公路有限公司 20%股权项目和重庆中信渝黔高速公路有限公司 40%股权

1、标的资产概况

渝黔高速重庆段是国高网兰海高速 G75 的组成部分，起点位于绕城渝黔互通，终点位于崇溪河，总里程约为 90.42 公里，双向四车道，经营期限 30 年，经营期至 2037 年 3 月 16 日

2、该项资产的帐面价值（包括帐面原值、已计提的折旧或准备、帐面净值）和评估价值等；

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
账面原值	3,655,709,674.82	3,656,082,682.43
累计摊销	793,568,865.50	733,208,422.40
账面净值	2,862,140,809.32	2,922,874,260.03

3、重庆中信渝黔高速公路有限公司基本情况如下：

（1）股东情况

股东名称	持股比例
中信基建投资有限公司	40%
重庆高速公路股份有限公司	40%
中信兴业投资宁波有限公司	20%

（2）主营业务：经营管理渝黔高速公路部分路段（即渝黔高速公路与绕城高速公路交接点（K43+027.25）至重庆崇溪河，总里程约为90公里）及该路段所属的公路附属设施和服务设施，对该路段进行收费。

（3）注册资本：80000万元（人民币）

（4）设立时间：2007年3月16日

（5）注册地：一品街道一品南路3号

(6) 有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

(7) 财务数据

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	3,569,969,020.15	3,913,234,857.48
负债总额	1,424,605,768.97	1,686,917,798.99
应收款项总额	23,838,128.61	10,245,441.40
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	--	--
净资产	2,145,363,251.18	2,227,176,022.22

项 目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	414,691,357.06	541,215,867.66
营业利润	204,038,925.61	179,796,820.03
净利润	174,359,228.96	163,912,519.28
经营活动产生的现金流量净额	327,256,060.52	418,564,247.69

注：2017年三季度财务数据未经审计。

4、重庆中信渝黔高速公路有限公司已经北京中企华资产评估有限公司为本次转让进行了评估，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度财务数据进行了审计。

5、若收购重庆中信渝黔高速公路有限公司 40%股权，须承接评估基准日之前标的公司对转让方的应付股利人民币 4.372 亿元。

若收购重庆中信渝黔高速公路有限公司 20%股权，须承接评估基准日之前标的公司对转让方的应付股利人民币 2.186 亿元。

(三) 重庆中信沪渝高速公路有限公司 20%股权项目和重庆中信沪渝高速公路有限公司 40%股权项目

1、标的资产概况

沪渝高速重庆至涪陵段起于重庆绕城高速，止于涪陵接涪丰高速；另在巴南区双河口设通往长寿晏家化工园区的连接线。全线总长 84.325 公里，其中主线约 67.7 公里，支线 16.6 公里。主线至双河口段 23 公里为双向六车道，其余为双向四车道。项目于 2013 年 12 月 23 日通车，经营期限 30 年，经营期截至 2043 年 12 月 22 日。

2、该项资产的帐面价值（包括帐面原值、已计提的折旧或准备、帐面净值）和评估价值等；

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
账面原值	6,497,136,660.57	6,493,324,312.37
累计摊销	305,355,184.50	258,543,983.90
账面净值	6,191,781,476.07	6,234,780,328.47

3、重庆中信沪渝高速公路有限公司基本情况如下：

(1) 股东情况

股东名称	持股比例
中信基建投资有限公司	40%
重庆高速公路股份有限公司	40%
中信建设有限责任公司	20%

(2) 主营业务：对重庆市沿江高速公路主城至涪陵段进行投资、组织项目公路建设，并对项目公路进行经营和管理。

(3) 注册资本：91750万元(人民币)

(4) 设立时间：2009年11月11日

(5) 注册地：迎龙镇开迎路666号

(6) 有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

(7) 财务数据

项 目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	7,636,030,947.09	7,838,831,850.11
负债总额	7,143,697,842.52	7,293,243,723.75
应收款项总额	7,764,442.01	9,072,691.04
或有事项涉及的总额 (包括担保、诉讼与仲裁事项)	--	--
净资产	492,333,104.57	545,588,126.36

项 目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	263,297,088.26	338,153,706.14

营业利润	-52,841,475.07	-100,237,177.49
净利润	-53,255,021.79	-96,791,499.00
经营活动产生的现金流量净额	230,916,663.78	290,355,525.59

注：2017年三季度财务数据未经审计。

4、重庆中信沪渝高速公路有限公司已经北京中企华资产评估有限公司为本次转让进行了评估，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对2016年度财务数据进行了审计。

5、若收购重庆中信沪渝高速公路有限公司 40%股权，须承接评估基准日之前标的公司对转让方的长期应付款人民币 4.33 亿元。

若收购重庆中信沪渝高速公路有限公司 20%股权，须承接评估基准日之前标的公司对转让方的长期应付款 2.165 亿元。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易尚在挂牌转让阶段，成交金额、支付方式、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等情况尚无法确定。

定价交易的依据：在公司董事会确定并经公司临时股东大会批准的价格范围内，以最终竞价结果为准。

支出款项的资金来源：人民币现金支付，资金来源为自有资金或借款。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。

六、收购资产的目的和对公司的影响

若竞标受让中信公路项目资产包项目获得成功，招商公路将增加控股经营高速公路里程，同时增厚公司业绩，符合招商公路打造“世界一流、中国领先的高速公路投资运营服务商”的战略目标，对招商公路主营业务扩张具有重要的战略意义。由于中信公路资产包项目挂牌期满日期为2018年1月22日，预计本次参与竞标对招商公路本期财务状况无影响。若竞标受让中信公路项目资产包项目获得成功，对招商公路未来财务状况将产生积极影响。

七、其它事项

由于本次交易尚在挂牌转让阶段，是否竞标成功尚存在不确定性，公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披露。

八、备查文件

招商公路第一届董事会第十三次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十六日