

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后续进展公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“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，会议审议通过了关于竞标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。董事会审议情况及中信资产包项目详情请参见 2017 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2017-06）和《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》（公告编号 2017-16）。

2018 年 1 月 16 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议以出席股东所持表决权三分之二以上通过了关于竞价受让重庆中信公路资产包项目的议案。详情请参见 2018 年 1 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-05）。

依据股东大会决议，公司按照上海联合产权交易所的相关规则参与了重庆中信公路资产包项目的竞价受让活动。2018 年 1 月 23 日，公司收到上海联合产权交易所通知，公司以合计 283,412.7151 万元的价格成为重庆中信公路资产包项目（即：重庆中信沪渝高速公路有限公司 60%股权、重庆中信渝黔高速公路有限公司 60%股权和重庆成渝高速公路有限公司 49%股权）的最终受让方，并承接转让方对目标公司的债权合计 169,816.981166 万元。根据挂牌公告的要求，转让方、受让方签署产权交易合同。由于本项目的企业属于特殊行业，按照国家有关规定，产权交易合同需经政府相关部门批准。产权交易合同由政府相关部门批

准后，转让方、受让方根据产权交易合同的约定履行交易的交割义务。若该项目顺利实施，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。

公司将对该交易事项的进展持续关注并及时予以公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十三日