

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-93

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于全资子公司完成内部协议转让暨完成工商变更登记的公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2019年7月15日召开第一届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司压减层级并在公司并表范围内转让(注销)部分子公司议案》。近期，公司完成了部分全资子公司内部协议转让，同时，完成了相关工商变更登记备案手续并取得新的营业执照。

一、桂林港建高速公路有限公司

招商公路全资子公司香港建设桂林高速公路有限公司将桂林港建高速公路有限公司100%股权协议转让给招商公路，已完成工商变更并取得桂林市七星区市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下：

项目	变更前	变更后
名称	桂林港建高速公路有限公司	桂林港建高速公路有限公司
统一社会信用代码	91450300753734447M	91450300753734447M
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	桂林市金鸡路70号	桂林市金鸡路70号
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	54390万元人民币	54390万元人民币
成立日期	2003-10-16	2003-10-16
营业期限	2042-10-15	2042-10-15
经营范围	高速公路及配套设施的建设、开发、经营、维护。	高速公路及配套设施的建设、开发、经营、维护。

二、广西桂兴高速公路投资建设有限公司

招商公路全资子公司西南桂兴高速公路有限公司将广西桂兴高速公路投资建设有限公司100%股权协议转让给招商公路，已完成工商变更并取得桂林市灵

川县市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下：

项目	变更前	变更后
名称	广西桂兴高速公路投资建设有限公司	广西桂兴高速公路投资建设有限公司
统一社会信用代码	914503007738592047	914503007738592047
类型	有限责任公司(外国法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	灵川县灵川镇亭子头村	灵川县灵川镇亭子头村
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	103000 万元人民币	103000 万元人民币
成立日期	2004-4-29	2004-4-29
营业期限	2045-4-28	2045-4-28
经营范围	广西桂兴高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料、日用百货销售;服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。	广西桂兴高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料、日用百货销售;服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。

三、广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司

招商公路全资子公司西南桂阳高速公路有限公司将广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司 100%股权转让给招商公路,已完成工商变更并取得桂林市阳朔县市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下：

项目	变更前	变更后
名称	广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司	广西桂梧高速公路桂阳段投资建设有限公司
统一社会信用代码	91450300751225569R	91450300751225569R
类型	有限责任公司(外国法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	桂林市阳朔县高田镇鹤岭村	桂林市阳朔县高田镇鹤岭村
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	113000 万元人民币	113000 万元人民币
成立日期	2003-7-4	2003-7-4
营业期限	2045-07-03	2045-07-03

经营范围	广西桂阳高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。	广西桂阳高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。
------	---	---

四、广西华通高速公路有限责任公司

招商公路全资子公司西南阳平高速公路有限公司将广西华通高速公路有限责任公司 100%股权协议转让给招商公路，已完成工商变更并取得桂林市平乐县市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下：

项目	变更前	变更后
名称	广西华通高速公路有限责任公司	广西华通高速公路有限责任公司
统一社会信用代码	91450330756536024X	91450330756536024X
类型	有限责任公司(外国法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	平乐县阳平高速公路平乐收费站管理中心	桂林市阳朔县高田镇鹤岭村
法定代表人	杨旭东	杨旭东
注册资本	82000 万元人民币	82000 万元人民币
成立日期	2004-01-17	2004-01-17
营业期限	2045-01-16	2045-01-16
经营范围	广西阳平高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。	广西阳平高速公路项目的投资、经营、维护、管理、道路救援、清障、清洗及收费服务;货物仓储(危险品除外);物业服务;建筑材料的销售;服务区及其附属设施的建设及管理、餐饮服务、住宿、食品经营、车辆维修、日用百货销售(涉及许可审批项目凭有效许可证经营)。

五、诚坤国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司

招商公路全资子公司香港诚坤国际投资有限公司将诚坤国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司 100%股权协议转让给招商公路，已完成工商变更并取得瑞昌市市场监督管理局换发的营业执照。相关变更内容如下：

项目	变更前	变更后
----	-----	-----

名称	诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司	诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司
统一社会信用代码	91360400796992673A	91360400796992673A
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所	江西省瑞昌市南阳乡护岭村南阳收费站管理所	江西省瑞昌市南阳乡护岭村南阳收费站管理所
法定代表人	刘昌松	刘昌松
注册资本	63700 万元人民币	63700 万元人民币
成立日期	2007-03-13	2007-03-13
营业期限	2042-03-12	2042-03-12
经营范围	江西省九江至瑞昌高速公路(起自九江县曹家壩, 接已建成的景德镇至九江高速公路和九江市规划的外环线, 经新塘、南阳, 止于赣鄂界)项目的建设、收费、服务设施经营、广告经营。	江西省九江至瑞昌高速公路(起自九江县曹家壩, 接已建成的景德镇至九江高速公路和九江市规划的外环线, 经新塘、南阳, 止于赣鄂界)项目的建设、收费、服务设施经营、广告经营。

六、贵金高速公路有限公司

招商公路全资子公司 Successful Road Corporation (S) Pte. Ltd.将贵金高速公路有限公司 100%股权协议转让给佳选控股有限公司, 已完成在新加坡会计与企业管理局的变更登记工作。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日