

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

關連交易／關聯交易公告

出資組建江蘇交通文化傳媒有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 投資標的名稱：江蘇交通文化傳媒有限公司。
- 投資金額：6,000萬元人民幣。
- 本次交易構成上海上市規則關聯交易，無須提交股東大會批准。
- 由於傳媒公司合資方包括本公司控股股東交通控股及其聯繫人京滬公司，本次交易構成香港上市規則下的關連交易。根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

- 本公司董事(包括獨立非執行董事)認為該項交易按一般商業條款進行，條款公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。本公司的收入、利潤對該交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益。
- 特別風險提示：新設公司可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，本公司將會以不同的對策和措施控制風險和化解風險。請廣大投資者理性投資，注意風險。

一. 對外投資暨關聯交易基本情況

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會於2018年06月04日第八屆董事會第二十五次會議審議並批准本公司與控股股東江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「交通控股」)、江蘇京滬高速公路有限公司(以下簡稱「京滬公司」)、江蘇東方高速公路經營管理有限公司(以下簡稱「東方經管公司」)和江蘇東方路橋建設養護有限公司(以下簡稱「東方路橋公司」)共同出資組建江蘇交通文化傳媒有限公司(以下簡稱「傳媒公司」)，股權結構為：交通控股出資人民幣1億元，首期出資0.4億元，股份佔比為50%；本公司出資人民幣0.6億元，首期出資0.24億元，股份佔比為30%；京滬公司出資人民幣0.2億元，首期出資0.08億元，股份佔比為10%；東方經管公司和東方路橋公司分別出資人民幣0.1億元，首期分別出資人民幣0.04億元，股份佔比各為5%；剩餘出資按需要逐步到位。

本公司與交通控股、京滬公司、東方經管公司和東方路橋公司於2018年06月20日簽署傳媒公司章程。

本公司董事除常青先生、顧德軍先生及杜文毅先生因是關聯董事對此項議案迴避表決外，其餘所有董事(包括獨立非執行董事)均投了贊成票，並認為交易按屬一般的商業條款進行，條款公平合理，符合本公司及其股東整體利益。

本公司4名獨立非執行董事對上述日常關聯交易事項進行了事前審核，並根據上海交易所上市規則(以下簡稱「上海上市規則」)發表了日常關聯交易獨立意見書。本公司審計委員會對該關聯交易進行了審核並同意將該事項提交董事會審議。

根據上海交易所《關聯交易實施指引》第八條：該項議案的交易主要投資人是本公司的關聯人士，構成關聯交易，且累計計算達到披露要求，有關出資總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，無須提交股東大會批准。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以下簡稱「香港上市規則」)，由於傳媒公司合資方包括本公司控股股東交通控股及其聯繫人京滬公司(由交通控股持有京滬公司30%或以上權益)，本次交易構成關連交易。本公司出資人民幣0.6億元，少於香港上市規則第14.07條規定適用百分比率(盈利比率除外)的5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條須符合報告及公告規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

本次關聯交易無需經其他任何部門批准。

二. 對外投資暨關聯交易主體的基本情況

(一)由於交通控股、京滬公司、東方經管公司和東方路橋公司以往所簽署的協議均能得到有效執行，未出現任何違約情況，因此本公司認為有關該項關聯交易協議不存在不能履約的風險。

(二)投資協議主體的基本情況：

江蘇交通控股有限公司

住所：	南京市中山東路291號
企業類型：	有限責任公司(國有獨資)
法定代表人：	蔡任傑
註冊資本：	人民幣1,680,000萬元
主營業務：	從事國有資產經營、管理(在省政府授權範圍內)，交通基礎設施、交通運輸及相關產業的投資、建設、經營和管理，高速公路收費，實業投資，國內貿易。
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣292,389,599.71千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣103,396,226.65千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣44,756,176.67千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：	人民幣8,699,841.98千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	股份有限公司
法定代表人：	常青
註冊資本：	人民幣5,037,747千元
主營業務：	江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣42,532,491千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣25,894,931千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣9,455,680千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：	人民幣3,684,820千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇京滬高速公路有限公司

住所：	南京市山西路128號2901
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	陳仲揚
註冊資本：	人民幣361,497.5萬元
主營業務：	從事高速公路建設、管理、養護及按章對通行車輛收費，倉儲，百貨、文教用品銷售，高等級公路管理、技術諮詢，設計、製作、發佈印刷品廣告及路牌、燈箱、戶外廣告，房屋、場地租賃，客運服務，普通貨運，商品的網上銷售，旅遊信息、物流信息、交通信息諮詢。以下限分支機構經營：預包裝食品、煙、化妝品、衛生用品、保健食品、初級農產品、文化體育用品、電子產品、服裝、工藝品、電器零售，成品油零售，餐飲服務，圖書、音像製品零售，汽車維修，住宿，洗浴。
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣14,814,121.93千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣8,648,606.40千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣3,386,621.89千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：	人民幣1,396,786.29千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇東方高速公路經營管理有限公司

住所：	南京市鼓樓區江蘇路60號
企業類型：	有限責任公司(法人獨資)
法定代表人：	夏寧
註冊資本：	人民幣1,000萬元
主營業務：	從事高速公路的管理及養護，實務租賃，國內貿易，設計，製作路牌、燈箱、禮品廣告；會議及展覽服務，(以下限指定的分支機構經營)中餐製售、各類定型包裝食品銷售，卷煙、雪茄煙零售，音像製品租售，圖書期刊零售。
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣234,616.76千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣178,351.62千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣81,084.28千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：	人民幣30,065.05千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

江蘇東方路橋建設養護有限公司

住所：	江蘇省南京市江蘇路60號-1
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	葉遇春
註冊資本：	人民幣3,000萬元
主營業務：	道路、隧道和橋樑及其附屬設施工程建築、養護及管理。
最近一個企業會計期末的總資產(2017年度)：	人民幣363,869.12千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產(2017年度)：	人民幣319,707.57千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的主營業務收入(2017年度)：	人民幣136,995.94千元(根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤(2017年度)：	人民幣34,832.09千元(根據中華人民共和國企業會計標準)

三. 對外投資暨關聯交易標的基本情況

傳媒公司經營範圍：設計、製作、代理國內各類廣告；市場營銷策劃，文化藝術交流策劃，企業形象策劃，企業管理諮詢服務，經濟信息諮詢服務，會務服務，展示展覽服務；室內外裝飾工程，標牌、燈箱、霓虹燈設計、安裝；印刷印務，出版；設備設施租賃；旅遊景區開發，旅遊項目投資；影視策劃製作，影視文化項目開發及投資。

四. 對外投資暨關聯交易的主要內容

傳媒公司投資主體為交通控股、本公司、京滬公司、東方經管公司和東方路橋公司。傳媒公司注冊資本20,000萬元人民幣。其中，

- (1) 交通控股出資10,000萬元人民幣，佔出資額50%，以貨幣方式出資。首期出資4,000萬元，出資時間為2018年8月31日前。剩餘部分6,000萬元，出資時間為2019年12月31日前；
- (2) 本公司出資6,000萬元人民幣，佔出資額30%，以貨幣方式出資。首期出資2,400萬元，出資時間為2018年8月31日前。剩餘部分3,600萬元，出資時間為2019年12月31日前；
- (3) 京滬公司出資2,000萬元人民幣，佔出資額10%，以貨幣方式出資。首期出資800萬元，出資時間為2018年8月31日前。剩餘部分1,200萬元，出資時間為2019年12月31日前；
- (4) 東方經管公司出資1,000萬元人民幣，佔出資額5%，以貨幣方式出資。首期出資400萬元，出資時間為2018年8月31日前。剩餘部分600萬元，出資時間為2019年12月31日前；

- (5) 東方路橋公司出資1,000萬元人民幣，佔出資額5%，以貨幣方式出資。首期出資400萬元，出資時間為2018年8月31日前。剩餘部分600萬元，出資時間為2019年12月31日前。

本公司將利用其自有資金出資。

傳媒公司設董事會，成員為7人。其中：交通控股推薦3名，本公司、京滬公司各推薦1名，並由股東會選舉產生。

五. 對外投資暨關聯交易目的及對上市公司的影響

本公司投資傳媒公司，是實現公司多元化經營的部署，具有一定的戰略意義。本公司董事(包括獨立非執行董事)認為該項交易按屬一般的商業條款進行，條款公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。本公司的收入、利潤對該交易並不存在依賴性，也不存在影響本公司作為上市公司獨立性的情形，對本公司並無負面影響，不會損害公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益。

六. 對外投資暨關聯交易的風險分析

本公司投資的傳媒公司在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等。針對主要的投資風險，本公司將及時了解傳媒公司的運作情況，督促傳媒公司管理層防範各方面的風險，儘力維護本公司投資資金的安全。

七. 報備文件

1. 董事會決議以及經董事簽字的會議記錄
2. 獨立董事事前認可該項交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見
3. 監事會決議
4. 審計委員會決議

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2018年6月21日

於本公告日期，公司董事為：

常青、顧德軍、吳新華、杜文毅、姚永嘉、胡煜、馬忠禮、張二震*、張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事