

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)

須予披露及關連交易
關於向子公司增資的公告

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法律責任。

2025年10月29日，本公司與各方簽署《〈江蘇錫太高速公路有限公司出資協議書〉補充協議》，根據錫太項目進展情況追加注資錫太公司。錫太公司的註冊資本將增加人民幣5,599,095,550元至人民幣12,099,095,550元。為配合省政府擴大社會基礎投資者的政策，錫太公司已邀請部分錫太項目承包企業作為錫太公司的股東，總出資額為人民幣650,000,000元，其餘增資部分將由現有股東按比例出資，本公司將出資人民幣2,497,047,775元。新增投資者加入後，本公司在錫太公司的股權比例將由50%降至擴大註冊資本的約47.5%。鑒於錫太項目剛剛開始且沒有發生重大變化，錫太公司僅錄得輕微虧損，各方同意，新投資者將按照與現有股東相同的條件，按人民幣每1元註冊資本出資人民幣1元，如同初始投資者一樣。

上市規則的涵義

根據上市規則第14.29條，由於本公司於錫太公司的股權比例將由50%降至擴大註冊資本的47.5%，有關增資將構成視作出售本公司於錫太公司的股權。

鑒於根據香港上市規則第14.07條及第14.22條(合併本公司先前於2024年12月完成對錫太公司的注資)計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故本公司該項注資將構成本公司的須予披露交易，僅須遵守披露規定，而獲豁免遵守股東批准的規定。

由於無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司分別持有錫太公司超過10%的股權，無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司是本公司附屬公司層面的關連人士，無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司本次增資構成本公司的關連交易。根據香港上市規則第14A.101條，由於(i)無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司屬本公司附屬公司層面的關連人士；(ii)有關增資按一般商業條款或更佳條款進行；及(iii)董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准有關交易，並確認該等交易條款公平合理，按一般商業條款或更佳條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益，就無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司本次增資僅須遵守披露規定，獲豁免遵守股東批准之規定。

一. 增資基本情況

2023年12月26日，江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「**寧滬公司**」或「**本公司**」)第十屆董事會第二十三次會議審議批准投資無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段(以下簡稱「**錫太項目**」)。錫太項目概算總投資約241.98億元，其中項目資本金約120.99億元(佔總投資的50%)。項目公司初期註冊資本為65億元，本公司投資32.5億元資本金，股比為50%。有關詳情請參見本公司於2023年12月27日披露的《關於投資建設無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段項目的公告》。

2024年4月12日，本公司已與無錫交通基礎設施投資發展有限公司(以下簡稱「**無錫交通基礎**」)及蘇州市錫太高速公路投資有限公司(以下簡稱「**蘇州錫太投資**」)簽署出資協議書，商定共同出資成立江蘇錫太高速公路有限公司(以下簡稱「**錫太公司**」或「**項目公司**」)。有關詳情請參見本公司於2024年4月13日披露的《關於投資建設無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段項目的進展公告》。本公司出資人民幣325,000萬元，佔股50%；於2024年12月全部出資實繳到位。

2025年5月23日，本公司第十一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於向子公司錫太公司增資的議案》，同意本公司向子公司錫太公司進行現金增資，增資金額為人民幣249,704.7775萬元。有關詳情請參見本公司於2025年5月27日披露的《關於向本公司控股子公司增資的公告》。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無董事於上述交易事項中擁有任何重大權益並須就相關董事會決議案放棄投票。

本公司董事(包括獨立非執行董事)確認出資協議書按照一般商業條款簽訂，條款公平合理，有關增資按一般商業條款進行及符合本公司及整體股東利益。董事會(包括獨立非執行董事)已批准有關增資。

二. 本次增資進展情況

2025年10月29日，本公司與無錫交通基礎設施投資發展有限公司、蘇州市錫太高速公路投資有限公司、無錫交通建設工程集團股份有限公司、宜興市交通建設集團有限公司、江蘇常鑫路橋集團有限公司、蘇州交通工程集團有限公司、中鐵七局集團有限公司、南京西部路橋集團有限公司及中交第三航務工程局有限公司簽署《〈江蘇錫太高速公路有限公司出資協議書〉補充協議》，共同向錫太公司出資。

三. 出資協議書主體的基本情況

(一) 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
成立時間：	1992年8月
法定代表人：	陳雲江
註冊資本：	人民幣5,037,747.5千元
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 (2024年度)：	人民幣89,886,075千元 (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 (2024年度)：	人民幣38,596,796千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣23,198,204千元 (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 (2024年度)：	人民幣4,946,692千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(二)無錫交通基礎設施投資發展有限公司

住所：	無錫市人民西路109號一樓
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	2023年4月
法定代表人：	孔偉
註冊資本：	人民幣3,000,000千元
股東(持股比例)：	無錫市交通產業集團有限公司(100%)(註1)
主營業務：	建築工程施工；公路管理與養護(依法 須經批准的項目，經相關部門批准後 方可開展經營活動，具體經營項目以 審批結果為準)
最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣1,000,368.75千元 (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 (2024年度)：	人民幣1,000,118.75千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣0千元 (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 (2024年度)：	人民幣118.75千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(三)蘇州市錫太高速公路投資有限公司

住所：	蘇州市南環東路1號
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	2023年10月
法定代表人：	王德平
註冊資本：	人民幣1,670,500千元
股東(持股比例)：	常熟市交通公有資產經營有限公司 (62.19096%)(註2) 蘇州繞城高速公路有限公司(33.33134%) (註3) 蘇州市相城市政建設投資(集團)有限公司(4.4777%)(註4)
主營業務：	以自有資金從事投資活動(除依法須經批准的項目外，憑營業執照自主開展經營活動)
最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣884,257.54千元 (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 (2024年度)：	人民幣884,148.13千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣0千元 (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 (2024年度)：	人民幣-155.03千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(四)無錫交通建設工程集團股份有限公司

住所：無錫市梁溪區廣益路188號521室

企業類型：股份有限公司

成立時間：1989年1月

法定代表人：蔣海峰

註冊資本：人民幣735,449.24千元

股東(持股比例)：

無錫市交通產業集團有限公司(50.2%)(註5)

上海吉薈豪企業管理合夥企業(有限合夥)
(3.13%)(註6)

上海吉薈盛企業管理合夥企業(有限合夥)
(3.33%)(註7)

上海吉薈築企業管理合夥企業(有限合夥)
(3.24%)(註8)

無錫正安投資合夥企業(有限合夥)(7.18%)
(註9)

無錫偉誠投資合夥企業(有限合夥)(10.63%)
(註10)

無錫國發開元股權投資中心(有限合夥)
(19.21%)(註11)

胡正浩(3.08%)

主營業務：

公路工程施工總承包特級；橋樑工程專業承包壹級；公路路面工程專業承包壹級；公路路基工程專業承包壹級；市政公用工程施工總承包壹級；公路養護工程、市政設施養護工程、園林綠化工程施工、綠化養護服務；工程機械租賃、修理；碼頭及其港口設施服務、港口貨物裝卸、倉儲服務；智能交通技術研發；房地產租賃；交通及公共管理用金屬標牌、勞動防護用品銷售、安裝、製造、維修服務；瀝青混合料銷售；以下限分支機構經營：汽車修理；普貨運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
一般項目：汽車拖車、求援、清障服務；緊急救援服務；水泥製品銷售；砼結構構件銷售；金屬材料銷售；金屬製品銷售；日用品銷售；安防設備銷售；五金產品零售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；建築材料銷售；交通設施維修；市政設施管理（除依法須經批准的項目外，憑營業執照自主開展經營活動）

最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣9,913,999.18千元 (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 (2024年度)：	人民幣1,623,665.82千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣3,507,092.59千元 (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 (2024年度)：	人民幣157,144.47千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(五)宜興市交通建設集團有限公司

住所：	宜興經濟技術開發區邊莊村
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	1993年4月
法定代表人：	芮宣
註冊資本：	人民幣1,500,000千元
股東(持股比例)：	宜興市交通能源集團有限公司(100%) (註12)
主營業務：	許可項目：建設工程施工；建築勞務分包(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準) 一般項目：港口貨物裝卸搬運活動；園林綠化工程施工；城市綠化管理(除依法須經批准的項目外，憑營業執照自主開展經營活動)

最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣5,453,842.25千元 (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 (2024年度)：	人民幣1,137,682.99千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣1,338,602.79千元 (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 (2024年度)：	人民幣33,607.48千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(六)江蘇常鑫路橋集團有限公司

住所：	常州市新北區通江大道583號
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	1989年2月
法定代表人：	王仁傑
註冊資本：	人民幣100,000千元

股東(持股比例)：	王仁傑(60.23%)
	李建梁(7.55%)
	張克忠(7.42%)
	顏安(6.18%)
	居增強(3.80%)
	戴江峰(1.45%)
	史立新(1.45%)
	郭瑛(1.43%)
	翁志新(1.00%)
	張光寧(1.00%)
	許亮(1.00%)
	錢河(0.94%)
	徐敏(0.89%)
	張凱(0.89%)
	楊偉君(0.76%)
	于小平(0.68%)
	裴建林(0.67%)
	張軍(0.67%)
	吳方(0.67%)
	陸旭東(0.67%)
	屠學憲(0.64%)
主營業務：	公路工程、市政工程、路基路面養護、橋樑養護
最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣1,314,525千元 (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 (2024年度)：	人民幣663,485千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣891,881千元 (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 (2024年度)：	人民幣25,174千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(七)蘇州交通工程集團有限公司

住所：	蘇州市吳中區越溪街道蘇州繞城高速公路石湖管理中心4樓
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	1989年1月
法定代表人：	範文忠
註冊資本：	人民幣300,000千元
股東(持股比例)：	蘇州交創企業管理中心(有限合夥)(72.38%) (註13) 蘇州交通投資集團有限責任公司(27.62%) (註14)

主營業務：

各類工程建設活動；公路管理與養護；
建設工程設計；建設工程質量檢測；建築物拆除作業(爆破作業除外)；房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包；
建築智能化工程施工；建築勞務分包(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：金屬結構製造；建築材料銷售；水泥制品製造；水泥製品銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程 and 技術研究和試驗發展；環境保護監測；交通設施維修；園林綠化工程施工；城市綠化管理；
砼結構構件製造；以自有資金從事投資活動；工程管理服务；市政設施管理；
建築工程機械與設備租賃；機械設備銷售(除依法須經批准的項目外，憑營業執照自主開展經營活動)。

最近一個企業會計
期末的總資產
(2024年度)：

人民幣2,363,951千元
(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
(2024年度)：

人民幣396,050千元
(根據中華人民共和國企業會計標準)

最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣2,145,640千元 (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 (2024年度)：	人民幣44,496千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(八)中鐵七局集團有限公司

住所：	河南省鄭州市航海東路1225號
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	2000年7月
法定代表人：	師建軍
註冊資本：	人民幣2,611,810千元
股東(持股比例)：	中國中鐵股份有限公司(100%)(註15)
主營業務：	許可項目：建設工程施工；房屋建築和 市政基礎設施項目工程總承包；地質 災害治理工程施工；建設工程質量檢 測；建設工程勘察；建設工程設計；公 路管理與養護；地質災害治理工程設 計；測繪服務；特種設備安裝改造修理； 礦產資源(非煤礦山)開採；發電業務、 輸電業務、供(配)電業務(依法須經批 准的項目，經相關部門批准後方可開 展經營活動，具體經營項目以相關部 門批准文件或許可證件為準)

一般項目：園林綠化工程施工；對外承包工程；體育場地設施工程施工；工程管理服务；鐵路運輸輔助活動；砼結構構件製造；金屬結構製造；住房租賃；非居住房地產租賃；建築工程用機械製造；建築工程用機械銷售；市政設施管理；建築砌塊製造；建築砌塊銷售；電氣設備銷售；裝卸搬運；人防工程設計；通用設備修理；專用設備修理；電氣設備修理；公路水運工程試驗檢測服務；以自有資金從事投資活動；貨物進出口；進出口代理；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；租賃服務(不含許可類租賃服務)；企業管理；城市綠化管理；工程造價諮詢業務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；生態恢復及生態保護服務；人工造林；草種植；水資源管理；水污染治理；太陽能發電技術服務；工程 and 技術研究和試驗發展；土石方工程施工(除依法須經批准的項目外，憑營業執照自主開展經營活動)

最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣78,254,325.2千元 (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 (2024年度)：	人民幣9,487,350千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣64,661,786千元 (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 (2024年度)：	人民幣1,101,027.4千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(九)南京西部路橋集團有限公司

住所：	南京市江寧區務本路99號
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	1997年6月
法定代表人：	陳鋒平
註冊資本：	人民幣250,000千元
股東(持股比例)：	南京江寧交通建設集團有限公司(100%) (註16)
主營業務：	主要承建公路工程、市政工程、建築工程、水利水電工程、橋涵工程、交通工程、機電工程、園林景觀工程的施工；土石方工程、基礎處理、給排水工程、機電安裝工程、地面和道路防護施工；公路與城市道路綠化工程設計、施工、養護；交通、建築材料銷售。

最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣8,020,376千元 (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 (2024年度)：	人民幣2,678,801千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣1,536,034千元 (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 (2024年度)：	人民幣140,644千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

(十)中交第三航務工程局有限公司

住所：	上海市徐匯區平江路139號
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	1984年12月
法定代表人：	王世峰
註冊資本：	人民幣6,020,950.987千元
股東(持股比例)：	中國交通建設股份有限公司(持股比例 92.87%)；(註17) 工銀金融資產投資有限公司(持股比例 3.565%)；(註18) 交銀金融資產投資有限公司(持股比例 3.565%) (註19)

主營業務：

一般項目：普通機械設備安裝服務；金屬結構製造；金屬結構銷售；金屬材料銷售；水泥製品製造；水泥製品銷售；工程管理服務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；港口貨物裝卸搬運活動；建築材料銷售；工程 and 技術研究和試驗發展；船舶租賃；國內貨物運輸代理；砼結構構件製造；砼結構構件銷售；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；數字技術服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；土石方工程施工；海上風電相關系統研發；風力發電技術服務；機械設備銷售；住房租賃；非居住房地產租賃；運輸設備租賃服務；機械設備租賃；建築工程機械與設備租賃；園林綠化工程施工；環境保護監測；水污染治理；水環境污染防治服務；污水處理及其再生利用；土地整治服務；土壤環境污染防治服務；土壤污染治理與修復服務；生態恢復及生態保護服務；對外承包工程；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照自主開展經營活動)

許可項目：建設工程施工；建設工程設計；
施工專業作業；預應力混凝土鐵路橋
樑簡支梁產品生產。(依法須經批准的
項目，經相關部門批准後方可開展經
營活動，具體經營項目以相關部門批
准文件或許可證件為準)

最近一個企業會計 期末的總資產 (2024年度)：	人民幣74,743,566.73千元 (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 (2024年度)：	人民幣25,109,705.27千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2024年度)：	人民幣44,745,589.53千元 (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 (2024年度)：	人民幣1,138,879.97千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

註1： 最終實益擁有人：無錫市人民政府(100%)。

註2： 最終實益擁有人：常熟市財政局(86.40%)，根據公開信息，沒有其他
人擁有超過3%權益。

註3： 最終實益擁有人：蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會(64.39%)，
西藏自治區財政廳(35.61%)。

註4： 最終實益擁有人：蘇州市相城區人民政府國有資產監督管理辦公
室(100%)。

註5： 最終實益擁有人：無錫市人民政府(100%)。

註6： 執行事務合夥人：蔣豪。

註7： 執行事務合夥人：鮑傳剛。

註8： 執行事務合夥人：劉濤。

註9： 執行事務合夥人：朱正。

註10： 執行事務合夥人：陳曉。

註11：執行事務合夥人：無錫國發雲軻創業投資有限公司。

註12：最終實益擁有人：宜興市人民政府國有資產監督管理辦公室(100%)。

註13：執行事務合夥人：蘇州三文企業管理有限公司。

註14：蘇州國有資本投資集團有限公司(100%)；最終實益擁有人：蘇州市人民政府國有資產監督管理委員會。

註15：一家在上海、香港的上市公司，股份代號為601390.SH、00390.HK。股東中國鐵路工程集團有限公司(46.98%)的最終實益擁有人是國務院國有資產監督管理委員會。

註16：最終實益擁有人：江蘇省南京市江甯區人民政府。

註17：一家在上海、香港的上市公司，股份代號為601800.SH、01800.HK。股東中國交通建設集團有限公司(57.59%)的最終實益擁有人是國務院國有資產監督管理委員會。

註18：股東中國工商銀行股份有限公司(100%)，一家在上海、香港的上市公司，股份代號為601398.SH、01398.HK，其股東中央匯金投資有限責任公司(34.79%)最終實益擁有人為國務院，中華人民共和國財政部(31.14%)。

註19：股東交通銀行股份有限公司(100%)，一家在上海、香港的上市公司，股份代號為601328.SH、03328.HK。最終實益擁有人：中華人民共和國財政部(35.02%)、香港上海滙豐銀行有限公司(16.00%)、全國社會保障基金理事會(13.05%)。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，出資協議書各方(除本公司、無錫交通基礎及蘇州錫太投資外)及其各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士以及其各自聯繫人的第三方。

四. 增資標的基本情況

(一)江蘇錫太高速公路有限公司

住所：	無錫市梁溪區崇安寺街道解放西路369號 1203室
企業類型：	有限責任公司
成立時間：	2024年4月
法定代表人：	汪鋒
註冊資本：	人民幣650,000萬元
股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(50%) 無錫交通基礎設施投資發展有限公司 (36.194%) 蘇州市錫太高速公路投資有限公司(13.806%)

主營業務：

許可項目：公路管理與養護；建設工程施工(除核電站建設經營、民用機場建設)；出版物零售；煙草製品零售；食品銷售；餐飲服務；成品油零售(不含危險化學品)；住宿服務；道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)一般項目：市政設施管理；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；住房租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；機械設備銷售；電力設施器材銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷售；電子產品銷售；儀器儀錶銷售；針紡織品銷售；日用品銷售；汽車銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；租賃服務(不含許可類租賃服務)；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；機動車修理和維護；石油製品銷售(不含危險化學品)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照自主開展經營活動)

最近一個企業會計期末的總資產 (根據中華人民共和國企業會計標準) (2024年度) : 人民幣6,485,453千元

最近一個企業會計期末的淨資產 (根據中華人民共和國企業會計標準) (2024年度) : 人民幣6,485,348千元

最近一個企業會計期末的營業收入 (根據中華人民共和國企業會計標準) (2024年度) : 人民幣6,065,813千元

最近一個企業會計期末的淨利潤 (根據中華人民共和國企業會計標準) (2024年度) : 人民幣-1,565千元

(二)增資標的主要財務指標

錫太公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣千元

項目	2024年 12月31日 (經審計)	2025年 9月30日 (未經審計)
資產總額	6,485,453	6,499,085
資產淨額	6,485,348	6,499,085
項目	2024年度 (經審計)	2025年1-9月 (未經審計)
營業收入	6,065,813	433,000
毛利	0	0
稅前淨利潤	-1,565	650
稅後淨利潤	-1,565	650

五．出資協議書補充協議主要內容

(一)第二階段增加註冊資本559,909.555萬元的出資安排

第二階段增加註冊資本559,909.555萬元，將項目公司註冊資本由650,000萬元增加至1,209,909.555萬元，由原股東、第二階段社會資本方分別出資，具體出資安排見下表：

單位：人民幣萬元

序號	名稱	第一階段 認繳出資額	第一階段 出資比例	第二階段 認繳出資額	截至第二	最新出資 比例
					階段認繳 出資額	
1	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	325,000	50%	249,704.7775	574,704.7775	47.4998%
2	無錫交通基礎設施投資發展有限公司	235,261	36.194%	180,756.2943	416,017.2943	34.3842%
3	蘇州市錫太高速公路投資有限公司	89,739	13.806%	68,948.4832	158,687.4832	13.1156%
4	無錫交通建設工程集團股份有限公司			6,824.535	6,824.535	0.5640%

序號	名稱	第一階段 認繳出資額	第一階段 出資比例	第二階段 認繳出資額	截至第二 階段認繳 出資額	最新出資 比例
5	宜興市交通建設集團有限公司			2,274.845	2,274.845	0.1880%
6	江蘇常鑫路橋集團有限公司			8,112.01	8,112.01	0.6705%
7	蘇州交通工程集團有限公司			6,011.87	6,011.87	0.4969%
8	中鐵七局集團有限公司			16,363.53	16,363.53	1.3525%
9	南京西部路橋集團有限公司			12,703.67	12,703.67	1.0500%
10	中交第三航務工程局有限公司			8,209.54	8,209.54	0.6785%
總計		650,000	100%	559,909.555	1,209,909.555	100.00%

(二) 出資期限、方式

1. 原股東、第二階段社會資本方按照以下時間要求向項目公司出資：

單位：人民幣萬元

階段	第一階段	2025年12月底前	2026年12月底前	2027年12月底前	資本金出資額	股權結構
原股東	650,000	199,763.82	199,763.82	99,881.91	1,149,409.56	95.00%
江蘇寧滬高速公路股份有限公司	325,000	99,881.91	99,881.91	49,940.96	574,704.78	47.50%
無錫交通基礎設施投資發展有限公司	235,261	72,302.52	72,302.52	36,151.26	416,017.29	34.38%
蘇州市錫太高速公路投資有限公司	89,739	27,579.39	27,579.39	13,789.70	158,687.48	13.12%
第二階段社會方股權投資人	0	24,200	24,200	12,100	60,500	5.00%
無錫交通建設工程集團股份有限公司	0	2,729.81	2,729.81	1,364.91	6,824.54	0.56%
宜興市交通建設集團有限公司	0	909.938	909.938	454.969	2,274.85	0.19%
江蘇常鑫路橋集團有限公司	0	3,244.80	3,244.80	1,622.40	8,112.01	0.67%
蘇州交通工程集團有限公司	0	2,404.75	2,404.75	1,202.37	6,011.87	0.50%
中鐵七局集團有限公司	0	6,545.41	6,545.41	3,272.71	16,363.53	1.35%

階段	第一階段	2025年12月底	2026年12月底	2027年12月底	資本金出資額	股權結構
南京西部路橋集團有限公司	0	5,081.47	5,081.47	2,540.73	12,703.67	1.05%
中交第三航務工程局有限公司	0	3,283.82	3,283.82	1,641.91	8,209.54	0.68%
當期合計	<u>650,000</u>	<u>223,963.82</u>	<u>223,963.82</u>	<u>111,981.91</u>	<u>1,209,909.56</u>	<u>100.00%</u>
資本金到位比例	<u>53.72%</u>	<u>18.51%</u>	<u>18.51%</u>	<u>9.26%</u>		

2. 原股東、第二階段社會資本方應當按照本協議約定的出資額、出資時間，以現金(人民幣)方式向項目公司支付出資價款。
3. 本協議簽署後，項目公司將召開股東會履行內部決策程序，接納第二階段社會資本方成為項目公司股東，將第二階段社會資本方作為項目公司股東記載於股東名冊內，就本次註冊資本增加辦理工商變更手續，向投資方提供加蓋項目公司公章的工商登記文件及項目公司新營業執照複印件。本協議各方足額繳納認繳出資之後，項目公司將向各方簽發出資證明書。
4. 本協議簽署後，各方應及時簽署和提供與本次註冊資本增加相關的所有必要的文件，以便項目公司辦理相關監管登記及備案事宜。

5. 為避免疑問，原股東、第二階段社會資本方應對其自身的付款義務(包含原股東在《出資協議書》中的付款義務)以及本協議項下的其他義務負責，彼此之間不承擔任何形式的連帶責任或擔保義務。任何投資方違反本協議項下陳述、保證、承諾或其他義務，不應影響其他投資方在本協議項下權利的行使和實現。項目公司、原股東、第二階段社會資本方不得以上述任何投資方違約行為，而拒絕履行其在本協議項下的任何義務，否則因此對其他投資方造成損失的，應當予以賠償和補償。
6. 若項目最終竣工決算金額超出批覆概算，則超出概算部分由所有股東按持股比例在所承擔範圍內同比例進行增資。

(三)項目公司法人治理結構

項目公司設董事會，董事會成員為7人(含職工董事1名)。具體分配名額為：江蘇寧滬高速公路股份有限公司推薦4名董事(含董事長)；無錫交通基礎設施投資發展有限公司、蘇州市錫太高速公路投資有限公司各推薦1名董事；股東推薦的董事須經股東會選舉後產生，職工董事通過職工代表大會選舉產生。第二階段不增加董事名額。

項目公司設監事會，監事會成員為3人(含職工監事1名)。具體分配名額為：江蘇寧滬高速公路股份有限公司推薦1名監事(監事會主席)；無錫交通基礎設施投資發展有限公司、蘇州市錫太高速公路投資有限公司聯合推薦1名監事。股東推薦的監事須經股東會選舉後產生，職工監事通過職工代表大會產生。第二階段不增加監事名額。

第二階段社會資本方對項目公司現有法人治理結構表示充分的尊重和認可。

(四)項目回資方式

無錫至太倉高速公路無錫至蘇州段建成營運後，公司利潤按照以下順序分配：

1. 彌補以前年度的虧損；
2. 提取法定公積金；
3. 經股東會決議，提取任意公積金(選擇性條款，也可以不提取任意公積金)；
4. 按照各股東實繳的出資比例分取紅利。

六. 本次增資的定價依據

鑒於錫太項目剛剛開始且沒有發生重大變化，錫太公司僅錄得輕微虧損，各方同意，新投資者將按照與現有股東相同的條件，按人民幣每1元註冊資本出資人民幣1元，如同初始投資者一樣。

本公司認為本公司根據出資協議書補充協議增資視作出售其于錫太公司的股權將不會導致本公司失去對錫太公司的控制權，因此視作出售將不會導致本公司合併財務報表內確認任何損益。

七. 本次增資對上市公司的影響

錫太項目是江蘇省政府在三年滾動計劃中提出的並且力爭2024年開始建設的重點省級交通項目之一。該項目的成功實施將進一步加強公司在蘇南公路網絡中的領先地位。通過增資引入社會資本，將有助於為錫太項目提供必要的資金，同時降低公司自身的資本投入要求。

本次交易遵循自願、公平合理、協商一致的原則。擬增資前，本公司對錫太公司的持股比例為50%，根據相關協議本公司對錫太公司的經營計劃及投資策略等保有決定權，因此本公司認為本公司對錫太公司具有實際控制，錫太公司綜合併入本公司財務報表。增資完成後，本公司對錫太公司的持股比例由50%降至47.5%。儘管減持，本公司仍對錫太公司具有實際控制權，本公司綜合財務報表的範圍將不會有變動，錫太公司仍計為本公司附屬公司。

本公司董事(包括獨立非執行董事)確認，此項交易按一般商務條款或更佳進行，條款及交易價格公平合理。預期此項交易不會對本公司未來的財務狀況和經營業績產生不利影響，此外，其不會損害公司及非關聯或關連股東利益，尤其是中小股東的利益。因此此項交易被認為符合本公司及其全體股東的整體最佳利益。

八. 上市規則的涵義

根據上市規則第14.29條，由於本公司於錫太公司的股權比例將由50%降至擴大註冊資本的47.5%，有關增資將構成視作出售本公司於錫太公司的股權。

鑒於根據香港上市規則第14.07條及第14.22條(合併本公司先前於2024年12月完成對錫太公司的注資)計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故本公司該項注資將構成本公司的須予披露交易，僅須遵守披露規定，而獲豁免遵守股東批准的規定。

由於無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司分別持有錫太公司超過10%的股權，無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司是本公司附屬公司層面的關連人士，無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司本次增資構成本公司的關連交易。根據香港上市規則第14A.101條，由於(i)無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司屬本公司附屬公司層面的關連人士；(ii)有關增資屬一般商業條款；及(iii)董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准有關交易，並確認該等交易條款公平合理，按一般商業條款或更佳條款進行，且符合本公司及其股東的整體利益，就無錫交通基礎設施投資發展有限公司及蘇州市錫太高速公路投資有限公司本次增資僅須遵守披露規定，獲豁免遵守股東批准之規定。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2025年10月30日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江[#]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、汪鋒、張新宇、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、
徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

[#] 非執行董事

^{*} 獨立非執行董事