

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)

**自願公告**

**關於投資A股上市公司股權事項的進展公告**

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個別及連帶責任。

茲提述本公司於2019年10月25日召開的第九屆董事會第十三次會議，審議並批准了《關於本公司及全資子公司寧滬投資公司、全資子公司寧常鎮溧公司增持本公司所投股權中已在A股上市公司的股權或新增其他上市公司股權的議案》，同意本公司、寧滬投資公司及寧常鎮溧公司增持本公司所投股權中已在A股上市公司的股權或新增其他上市公司股權，資金淨投入不超過人民幣10億元。

本公司、寧滬投資公司及寧常鎮溧公司通過二級市場合計增持江蘇銀行股份13,500萬股，佔江蘇銀行總股本的1.17%。投資金額為人民幣947,364,700元整。

本次投資不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

由於以上交易的最高金額按香港上市規則第14.07條所計算之百分比率均低於5%，故根據香港上市規則第14.08條，以上交易不屬於須予披露的交易，亦無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，江蘇銀行及江蘇銀行的最終實益擁有人，均是公司及公司的關連人士(香港上市規則所指)以外的獨立第三者，因此以上交易不屬於香港上市規則所指的關連交易。

## 重要內容提示

**投資標的：**江蘇銀行股份有限公司(以下簡稱「江蘇銀行」)無限售流通股A股。

**投資金額：**人民幣947,364,700元整。

**特別風險提示：**本次投資的項目均可能存在程度不等的風險，包括但不限於市場風險、預期投資收益不能實現風險，並且投資週期較長。

### 一. 關於投資A股上市公司股權事項(以下簡稱「本次投資」)的概述

為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，在確保公司日常運營和資金安全、有效控制風險的前提下，江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)於2019年10月25日召開的第九屆董事會第十三次會議，審議並批准了《關於本公司及全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)、全資子公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)增持本公司所投股權中已在A股上市公司的股權或新增其他上市公司股權的議案》，同意本公司及寧滬投資公司、寧常鎮溧公司增持本公司所投股權中已在A股上市公司的股權或新增其他上市公司股權，資金淨投入不超過人民幣10億元，並

授權管理層根據市場情況擇機運作，授權期限到2020年3月31日。有關詳情請參見公司於2019年10月26日在《中國證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn、香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk刊登的公告。

## 二. 本次投資進展

根據前述決議，截至本公告日，本公司、寧滬投資公司及寧常鎮溧公司通過二級市場合計增持江蘇銀行股份13,500萬股，佔江蘇銀行總股本的1.17%。

本次投資根據相關法律、法規和制度列明的審批權限履行了決策和審批程序，交易事項已經第九屆董事會第十三次會議審議通過，無需提交股東大會審議批准，符合上海證券交易所《股票上市規則》等相關規定。

本次投資不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

由於以上交易的最高金額按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**」)第14.07條所計算之百分比率均低於5%，故根據香港上市規則第14.08條，以上交易不屬於須予披露的交易，亦無須在股東大會上獲得獨立股東批准。

以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，江蘇銀行及江蘇銀行的最終實益擁有人，均是公司及公司的關連人士(香港上市規則所指)以外的獨立第三者，因此以上交易不屬於香港上市規則所指的關連交易。

### 三. 投資主體的基本情況

		基本信息	
統一社會信用代碼	91320000134762764K	名稱	江蘇寧滬高速公路股份有限公司
類型	股份有限公司	法定代表人	顧德軍
註冊資本	人民幣5,037,747.5千元	成立日期	1992年08月01日
住所	江蘇省南京市仙林大道6號		
營業期限自	1992年08月01日	營業期限至	
經營範圍	石油製品零售，汽車維修，住宿、餐飲、食品銷售，書報刊零售、出租(以上均限批准的分支機構經營)。高速公路建設和維護管理，按章對通過車輛收費等。		
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣48,162,729千元 (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(2018年度)：	人民幣29,353,857千元 (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(2018年度)：	人民幣9,969,011千元 (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：(2018年度)：	人民幣4,475,711千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)		

## 基本信息

統一社會信用代碼	91320192742364874M	名稱	江蘇寧滬投資發展有限責任公司
類型	有限責任公司	法定代表人	姚永嘉
註冊資本	人民幣1,490,000千元	成立日期	2002年09月23日
住所	南京經濟技術開發區(白下區洪武路23號隆盛大廈11層1101座)		
經營範圍	各類基礎設施、實業與產業投資。設計、製作、策劃、發佈國內各類廣告。		
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度):	人民幣1,229,717千元 (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(2018年度):	人民幣1,174,116千元 (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(2018年度):	人民幣41,983千元 (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:(2018年度):	人民幣138,351千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)		

## 基本信息

統一社會信用 代碼	91320000762408248L	名稱	江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司
類型	有限責任公司	法定代表人	曹友祥
註冊資本	人民幣8,000,000千元	成立日期	2004年6月10日
住所	中國江蘇南京市中山東路291號		
經營範圍	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(2018年度)：	人民幣6,427,419千元	(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(2018年度)：	人民幣6,313,043千元	(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(2018年 度)：	人民幣1,191,415千元	(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：(2018年 度)：	人民幣414,951千元	(根據中華人民共和國企業會計標準)	

#### 四. 投資標的基本情況

##### 基本信息

統一社會信用代碼	91320000796544598E	名稱	江蘇銀行股份有限公司
類型	股份有限公司	法定代表人	夏平
註冊資本	11,544,450千元	成立日期	2007年1月22日
住所	江蘇省南京市中華路26號		
經營範圍	吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券；買賣政府債券、金融債券、企業債券；從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信託計劃；提供保險箱業務；辦理委託存貸款業務；從事銀行卡業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；結售匯、代理遠期結售匯；國際結算；自營及代客外匯買賣；同業外匯拆借；買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；資信調查、諮詢、見證業務；網上銀行；經銀行業監督管理機構和有關部門批准的其他業務。（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）		
最近一個企業會計期末的總資產(2018年度)：	人民幣1,925,823,214千元 (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(2018年度)：	人民幣124,504,926千元 (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(2018年度)：	人民幣35,223,988千元 (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：(2018年度)：	人民幣13,262,508千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)		

## 五. 本次投資主要內容

1. 增持方式：通過二級市場購買
2. 增持標的：江蘇銀行無限售流通股A股股份
3. 增持情況：

本公司及子公司寧滬投資公司、寧常鎮溧公司合計增持江蘇銀行13,500萬股股份，合計增持金額為94,736.47萬元。

	增持數量 (萬股)	增持金額 (萬元)
本公司	8,426	59,979.57
寧滬投資公司	2,155	14,761.75
寧常鎮溧公司	2,919	19,995.15

本次增持後，本公司及子公司寧滬投資公司、寧常鎮溧公司合計持有江蘇銀行33,500萬股股份，佔江蘇銀行總股本的2.9%。

## 六. 本次投資對公司的影響

在保證日常經營資金需求、操作合法合規的前提下，公司及子公司使用部分資金進行投資，不會對公司日常經營造成影響，不會影響公司主營業務的發展，亦不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響。

江蘇銀行近年來業績穩健，此次增持計劃是基於公司對江蘇銀行未來發展的信心和價值成長的認可，預計將對公司相關投資收益產生積極影響，有利於公司進一步提高資金的使用效率、降低公司財務成本，拓展公司盈利渠道，為廣大股東創造更大的價值，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益。

## 七. 投資風險防範及控制措施

### (一) 存在的風險

本次投資的實際收益具有一定的不確定性，證券市場受宏觀經濟的影響較大，存在一定的政策風險、經濟週期風險，雖然江蘇銀行具備了較強的競爭能力，但受到宏觀經濟形勢、行業監管政策、資本市場走勢等多種因素影響，江蘇銀行的經營業績可能未達預期，股價也可能在一定時期內波動，上述因素均可能導致本次投資的收益未達預期。

### (二) 風險控制措施

1. 公司已制定了《證券投資管理辦法》，對證券投資的職責管理、審批權限和決策程序、資金管理和風險控制、信息披露等方面均作了相應詳細規定，為證券投資管理提供了制度保障，實現證券投資全方位、全流程風險控制。
2. 公司將及時根據證券市場環境的變化，加強市場分析和調研工作，及時調整投資策略及規模，嚴控風險。
3. 公司將嚴格依據監管部門的規定，做好相關信息披露和報告工作。

## 八. 備查文件目錄

### 1. 董事會決議

特此公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2019年12月3日

於本公告日，本公司董事為：顧德軍、陳延禮、陳泳冰、孫悉斌、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭\*、陳良\*、林輝\*、周曙東\*、劉曉星\*

其中：\* 為本公司獨立非執行董事