

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：995)

公告

**調整基金合夥條款
及
成立二期基金合夥**

茲提述本公司於2017年12月14日刊發的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本公司與交控資本等各方成立安徽交控金石私募基金管理有限公司(「基金管理公司」)及安徽交控金石併購基金合夥企業(「一期基金合夥」)。除另有列明，本公司採用的詞彙與該公告具相同意義。

調整基金合夥條款

根據本公司與基金管理公司、交控資本、華富瑞興及金石投資於2017年12月13日就投資成立一期基金合夥簽訂的《安徽交控金石併購基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》(「原框架協議」)規定，基金分兩期出資，每期出資人民幣1,500,000,000元。截至本公告日期，基金合夥協議各方已完成一期基金合夥全部出資，即各自認繳出資的50%，一期基金合夥運作情況良好。

於2021年6月21日，本公司召開第九屆董事會第九次會議審議通過了《關於交控金石基金二期優化合夥協議的議案》，同意在原有協議框架下對合作條款進行優化，並新設合夥企業簽署合作協議，新設合夥企業名稱暫定為安徽交控金石股權投資基

金合夥企業(「二期基金合夥」)。原一期基金合夥人華富瑞興決定不進一步參與向二期基金合夥後續出資，原框架協議由其承諾出資但尚未繳付的部份將由交控資本補足，其他各方將按照原框架協議將餘下的出資額繳納至二期基金合夥。

基於上述安排，二期基金合夥的資本出資將作如下調整：

合夥人名稱	各方已向 一期基金 合夥繳納 的金額 (人民幣 百萬元)	各方於 一期基金 合夥股本 權益 百分比 (%)	二期基金 出資金額 之增加 /(減少) (人民幣 百萬元)	各方仍需向 二期基金 合夥繳納 的金額 (人民幣 百萬元)	各方出資 完成後於 二期基金 合夥股本 權益百分比 (%)
基金管理公司	15	1.00	—	15	1.00
本公司	99.625	6.64	—	99.625	6.64
交控資本	945.875	63.06	150	1,095.875	73.06
華富瑞興	150	10.00	(150)	0	0.00
金石投資	289.5	19.30	—	289.5	19.30
總計：	<u>1,500</u>	<u>100.00</u>	<u>—</u>	<u>1,500</u>	<u>100.00</u>

成立二期基金合夥

董事會宣佈，於2021年7月9日，本公司與基金管理公司、交控資本及金石投資簽訂《安徽交控金石股權投資基金合夥企業(有限合夥)合夥協議》(「二期基金合夥協議」)。根據基金合夥協議，各訂約方同意共同設立二期基金合夥。除以下經修訂條款外，二期基金合夥協議的主要條款與原框架協議的條款相同：

訂約方

- (1) 基金管理公司，作為普通合夥人

- (2) 本公司，作為有限合夥人
- (3) 交控資本，作為有限合夥人
- (4) 金石投資，作為有限合夥人

目的

二期基金合夥的業務範圍包括：以私募基金從事股權投資，投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動）

基金合夥的資本出資

合夥人名稱	各方於二期		出資方式	法律責任
	二期基金 承諾 資本金額 (人民幣 百萬元)	基金合夥 股本權益 百分比 (%)		
基金管理公司	15	1.00	現金	無限
本公司	99.625	6.64	現金	有限
交控資本	1,095.875	73.06	現金	有限
金石投資	289.5	19.30	現金	有限
總計：	1,500	100.00		

待成立二期基金合夥後，基金管理公司將根據適用的法律法規及監管要求，以及基金合夥的投資需要合理決定二期基金合夥的首次交割日。各合夥人應在首次交割日繳附首期出資，原則上首期出資總額為人民幣500,000,000元，且各合夥人原則上應以各自認繳出資比例繳付出資。首期繳納出資之後，基金管理公司可根據投資的進度和資金使用情況向全體合夥人發出後繼的繳付出資通知。

年期

二期基金合夥的年期共五年，由首次交割日起計算。投資期將分為：

- (1) 前三年為「投資期」，期間將進行投資；及

(2) 隨後兩年為「退出期」，期間內除投資期結束之前已經簽署有約束效力協議的投資安排外不再投資。

調整基金合夥條款及成立二期基金合夥的原因及好處

因一期基金合夥運作情況良好，公司決定成立基金二期基金合夥並優化部份條款。華富瑞興決定不參與二期基金合夥後續的出資。就此，基金合夥與其他各方經討論後，由交控資本承接華富瑞興已承諾但尚未向二期基金合夥繳付的出資共人民幣150,000,000元，而基金管理公司、本公司及金石投資的出資額及權益比例保持不變。

基於上述對基金合夥之合夥人的調整，基金管理公司、交控資本、本公司及金石投資同意新設基金主體，與一期基金合夥獨立核算，基金管理人不變。

此外，二期基金合夥下的「投資期」調整為三年，基金初始出資總額為人民幣500,000,000元。此安排有利於提升基金運作效率及提高資金使用效率。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

2021年7月9日
中國安徽省合肥市

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍及楊曉光；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。