

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)

## 關於本中北致遠基金延長存續期的公告

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。

### 一. 對外投資概述

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2019年4月12日第九屆董事會第八次會議審議批准本公司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」)以自有資金出資不超過人民幣3億元參與投資南京洛德中北致遠股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「中北致遠基金」)。有關詳細內容請見本公司於2019年4月12日發佈的公告。

2019年7月11日，寧滬投資公司、江蘇洛德股權投資基金管理有限公司和其全資子公司南京洛德投資管理有限公司、南京公用發展股份有限公司、宏源匯智投資有限公司和其全資子公司申銀萬國創新資本管理有限公司簽署《有限合夥協議》，各方協商一致，共同發起設立中北致遠基金，基金總規模不超過人民幣10億元，基金存續期不低於五年，包括投資期、延長期(如有)及退出期，投資期限預計不超過基金成立日起滿三十六個月之日，退出期限預計不超過基金成立日起滿六十個月之日，經全體合夥人一致審議通過後投資期可延長一年進入延長期。有關詳細內容請見本公司於2019年7月11日發佈的公告。

## 二. 基金延期情況

中北致遠基金的基金管理人為江蘇洛德股權投資基金管理有限公司。截至本公告日，中北致遠基金共滾動投資了8個項目，目前實現了4個項目退出，仍有4個存續項目未退出。其中，本公司全資子公司寧滬投資公司實繳出資人民幣30,000萬元；已收回資金人民幣6,013萬元。

中北致遠基金原存續期將於2024年7月11日屆滿，鑒於部分已投資項目未完全退出，為保證基金的正常運作和已投項目的有序退出，實現基金收益和合夥人權益，經各投資人商定，擬延長存續期至2029年7月11日。

本公司於2024年6月26日召開第十一屆董事會第一次會議審議通過了《關於延長中北致遠基金存續期的議案》，同意上述展期事項。

本事項無需提交本公司股東大會審議，不涉及關聯／關連交易，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。

### 三. 基金延期對本公司的影響

本次延長基金存續期是基於對行業市場環境和投資項目情況的綜合研判，符合投資基金的實際運作情況，未改變公司原有權益，不會對本公司業績和生產經營產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

### 四. 風險提示

由於本基金投資項目均不同程度受到宏觀經濟、行業週期、市場政策等多種因素影響，可能存在基金投資效益不達預期或者虧損的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

本公司將持續跟蹤並有效地推動項目後續運作，密切關注投資基金的進展情況，及時履行信息披露義務。

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國·南京，2024年6月27日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、周宏、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華\*、葛揚\*、顧朝陽\*、譚世俊\*、孫立軍\*

\* 獨立非執行董事