

山东高速股份有限公司

关于发起设立产业投资基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、背景概述

2017年10月31日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议（临时），会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发起设立产业投资发展基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）发起设立济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金程”）。畅赢金程总规模不超过人民币501,001万元。其中，公司作为有限合伙人，认缴出资总额不超过人民币50.10亿元，畅赢公司作为普通合伙人，拟出资人民币1万元。具体内容详见公司于2017年11月1日披露的《山东高速关于发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：临2017-051）。

二、进展情况

（一）畅赢金程备案情况

公司与畅赢公司签署《济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并完成出资50.10亿元，畅赢公司完成出资1万元。2017年11月21日，畅赢金程已完成中国证券投资基金业协会备案，备案编码：SY2632。

（二）畅赢金程开展投资情况

1、畅赢金程投资概况

2017年11月，经畅赢金程投资决策委员会审议同意投资恒大地产项目，畅

赢金程与广州市凯隆置业有限公司、恒大地产、许家印签署《关于恒大地产集团有限公司的增资协议书》及《补充协议》，畅赢金程投资 50 亿元认缴恒大地产新增资本；畅赢金程出资款中计入新增资本的金額为人民币 0.46329834 亿元，占注册资本的 1.12%；出资款超过新增资本部分人民币 49.53670166 亿元计入恒大地产的资本公积金。

恒大地产增资前实收资本为人民币 33.83838383 亿元，本次增资股东全部权益最终评估值为人民币 3,651.90 亿元；融资人民币 600 亿元，占恒大地产本轮增资后股权比例约 14.11%；本次增资完成后，恒大地产的实缴注册资本将增加至人民币 39.39796387 亿元。

恒大地产及其控股股东承诺，2018 年、2019 年及 2020 年年度净利润（扣除非经常性损益）将分别不少于人民币 500 亿元、人民币 550 亿元及人民币 600 亿元；恒大地产重组上市后，2018-2020 年每年现金分红不低于重组后上市公司各年相应年度实现的可分配净利润的 68%。

2、投资标的概况

恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）是中国恒大集团（03333.HK）旗下从事房地产业务的经营主体，具体情况如下：

名称：恒大地产集团有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区海德三道 126 号卓越前海金融中心 2801 房

法定代表人：时守明

注册资本：393979.6387 万元

主营业务：房地产开发经营；房地产咨询服务；室内装饰、设计；制冷、空调设备制造；园林绿化工程服务；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除本次投资外，公司未与恒大地产存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对公司的影响

本次畅赢金程对外投资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司

当期经营业绩造成实质性影响。

四、风险提示

畅赢金程本次参与的恒大地产项目，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，受宏观经济形势、行业环境以及经营管理影响，恒大地产未来的业务发展、经营业绩及能否完成重组等均具有一定的不确定性，存在预期投资收益不能实现的风险。

公司将按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2017年12月27日