

山东高速路桥集团股份有限公司

关于山东博瑞路桥技术有限公司等三家子公司清算结果暨相关承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东路桥”）全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）下属三家子公司山东博瑞路桥技术有限公司、山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投资有限公司日前已完成清算注销，未对公司造成或有损失、义务及相关费用，现就清算结果及相关承诺履行情况公告如下：

一、关于公司2012年重大资产重组的基本情况

山东路桥前身为丹东化学纤维股份有限公司（简称“丹东化纤”），2012年10月，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2012]1374号文核准丹东化纤向山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）发行股份购买其持有的路桥集团100%的股权。本次发行完成后，公司股本总额变更为1,120,139,063股，高速集团直接持有公司60.66%的股权，通过控股子公司山东高速投资控股有限公司持有公司7.72%的股权，成为公司控股股东。山东省人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。

二、关于三家子公司清算损失的承诺

2012年公司进行重大资产重组时，控股股东高速集团出具了《山东高速集团关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限公司等3家子公司清算事项而发生的潜在损失的承诺》，承诺内容如下：

“鉴于：

1. 丹东化学纤维股份有限公司(以下简称丹东化纤或上市公司)拟发行股份购买本公司持有的山东省路桥集团有限公司(以下简称路桥集团)100%股权(以下简称本次交易)。本次交易完成后,本公司将成为丹东化纤的控股股东。

2. 路桥集团控股的山东博瑞路桥技术有限公司、山东鲁桥公路养护有限公司和青岛华立信投资有限公司目前已停止经营,正在办理清算手续。

3. 根据经审计的路桥集团2011年度财务报告,上述三项长期股权投资的账面价值均为零。

为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益,本公司对相关事宜承诺如下：

在上述三家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用,均由本公司承担。”

三、三家子公司清算注销情况

截至目前,上述三家公司清算已完成,具体清算结果如下：

1. 山东博瑞路桥技术有限公司于2017年7月27日注销了工商登记。截止清算期末,山东博瑞路桥技术有限公司净资产总额8,631,494.75元,股东路桥集团按出资比例52%分配净资产金额4,488,377.27元。

2. 山东鲁桥公路养护有限公司在2013年1月11日注销了工商登记。

截止清算期末，山东鲁桥公路养护有限公司净资产总额为 9,575,157.78 元。股东路桥集团按出资比例 100%分配净资产金额 9,575,157.78 元。

3. 青岛华立信投资有限公司在 2013 年 11 月 21 日注销了工商登记。截止清算期末，青岛华立信投资有限公司净资产总额 21,228,198.62 元。股东路桥集团按出资比例 100%分配净资产金额 21,228,198.62 元。

四、关于三家子公司情况的审计意见

近日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《山东高速路桥集团股份有限公司专项审核报告》（报告文号：XYZH/2018JNA30001）经审计认为，上述三家公司在清算过程中未对山东路桥产生损失。

五、备查文件

1. 《山东高速路桥集团股份有限公司专项审核报告》

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日