山东高速路桥集团股份有限公司
关于参与设立养护科技公司的关联交易公告

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

一、关联交易概述

1.山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“本公司”、“公司”）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“路桥投资公司”）拟与关联方山东高速河南发展有限公司(以下简称“高速河南公司”)及非关联方太康县城市建设开发有限公司（以下简称“太康城建”）、太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司(以下简称“太康乡建”)共同出资成立山东高速河南养护科技有限公司(以下简称“养护科技公司”)。其中，子公司路桥集团拟出资 1,520 万元，持股 16%；子公司路桥投资公司拟出资 1,425 万元，持股 15%。

2. 由于养护科技公司其他出资方之一高速河南公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事周新波先生、张伟先生、王振江先生回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.交易对手方：山东高速河南发展有限公司

法定代表人：赵凤金

成立日期：2013 年 09 月 26 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：61,382.37 万人民币

统一社会信用代码：91410000079422299H

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 5 号 24 层 2402 号

注册经营期限：2013 年 09 月 26 日至无固定期限

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营等。

股权结构与关联关系：高速河南公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司子公司山东高速股份有限公司之全资子公司，为本公司关联方，不是失信被执行人。

财务状况：截至 2018 年末，高速河南公司总资产为 297,299.45 万元，归属于母公司股东的权益为 85,109.73 万元。2018 年实现营业总收入 12,158.18 万元，净利润 106,05.78 万元。

2.交易对手方：太康县城市建设开发有限公司

法定代表人：卢壮志

成立日期：2018 年 08 月 23 日

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：30,000 万人民币

社会信用代码：91411627MA45MFD10L

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册地址：太康县谢安路中段(住建局院内)

注册经营期限：2018 年 08 月 23 日至无固定期限

经营范围：城区经营性用地收储、开发和出让等。

股权结构：太康城建为太康县人民政府投资设立的国有独资公司，与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

3.交易对手方：太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司

法定代表人：王利军

成立日期：2019 年 03 月 01 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000 万人民币

社会信用代码：91411627MA46CFX14Q

注册地址：河南省周口市太康县老冢镇刘寨村 1 号

注册经营期限：2019 年 03 月 01 日至无固定期限

经营范围：旅游休闲娱乐服务;土地整合、房地产综合开发销售,公路桥梁、园林绿化工程、林木育苗、仓储物流、停车场管理、房屋租赁等。

股权结构：太康乡建为自然人投资的有限责任公司，王利军持股 60%，符广丽持股 20%，王素勤持股 20%。太康乡建与本公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）交易标的：设立山东高速河南养护科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

出资方式：货币及设备出资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）设立公司的基本情况

名称：山东高速河南养护科技有限公司

经营场所：河南省太康县

投资目的：路桥集团及路桥投资公司与高速河南公司、太康城建、太康乡建共同出资设立养护科技公司。公司成立后，拟在太康县购置土地，兴建循环再利用生产基地，生产加工经营商品混凝土、预制构件、沥青混凝土、水稳混合材料、改性沥青、乳化沥青等材料，服务太康周边的公路新建及养护项目，同时进行石料生产、来料加工等其他材料生产。

四、出资协议主要内容

甲方：山东省路桥集团有限公司

乙方：山东高速路桥投资管理有限公司

丙方：山东高速河南发展有限公司

丁方：太康县城市建设开发有限公司

戊方：太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司

1.公司基本信息：

（1）公司名称：山东高速河南养护科技有限公司（最终以工商登记核准的名称为准）；

（2）公司性质为有限责任公司；

（3）公司注册地：河南省太康县（具体地址在公司章程中予以明确，以工商登记为准）；

（4）公司的经营范围：绿色循环型混合料的存储、加工、生产与销售；商品混凝土加工及销售；公路、桥梁、市政工程及园林绿化工程的建设和养护；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

钢结构工程施工和养护；筑路工程技术咨询、试验检测；筑路设备租赁。（最终经营范围以工商登记经营范围为准）

（5）公司经营期限：长期 。

2.注册资本、出资比例和出资方式

（1）公司注册资本 9,500 万元人民币。

（2）出资人姓名、出资方式、认缴出资额、出资比例：

出资人	出资方式	认缴出资额	所占比例
路桥集团	货币和设备	1520 万元	16%
路桥投资公司	货币	1425 万元	15%
高速河南公司	货币	2755 万元	29%
太康城建	货币	1900 万元	20%
太康乡建	货币	1900 万元	20%

（3）公司注册资金分期进行实缴，首期认缴 2,500 万元，合作各方应在公司设立后一个月内按照股权比例实缴到位。股东以非货币出资的，应当根据有资质的评估机构确认的评估价值作价，核实财产，不得高估或者低估作价。

3.组织结构

（1）公司设立股东会、董事会、监事会和总经理。

（2）董事会由七名董事组成，甲方提名两名董事、乙方提名一名董事、丙方提名两名董事、丁戊方各提名一名董事。

（3）公司设监事会，由甲方委派一名，丙方委派一名，丁方委派一名，戊方委派一名，剩余一名由职工代表大会选举产生。

（4）公司设总经理，由丙方推荐，由董事会聘任。公司财务经理由甲方委派。公司财务副经理或会计由丙方委派。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.管理模式及收益分配。

（1）公司实行所有权、经营管理权、收益分配权量化分权管理；

（2）五方按照实缴出资比例分配利润，分担亏损。

5.股权转让

（1）公司设立后，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

（2）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。

五、关联交易的定价政策及本次投资对公司的影响

本次交易，公司拟通过子公司合计出资 2,945 万元，与关联方高速河南公司及非关联方太康城建、太康乡建共同成立养护科技公司。其中，公司子公司路桥集团出资 1,520 万元，持股 16%，出资形式为货币和设备；子公司路桥投资公司出资 1,425 万元，持股 15%，出资形式为货币。其他出资方以货币方式出资，按照协议分期进行实缴，符合市场惯例。路桥集团拟出资的设备将根据有资质的评估机构确认的评估价值作价，关联交易定价客观、公允。共同投资的关联方高速河南公司拥有雄厚的履约实力与良好的企业背景，公司受其不利影响的风险不大。

新设立的养护科技公司立足于服务太康周边公路的新建及养护项目，并进行石料生产、来料加工等。交易中的其他出资方主要经营河南区域市场，通过成立合资公司，可以较好的发挥本公司在路桥施工、绿色养护等方面的竞争优势，抢抓市场机遇，实现优势互补，有利于公司经营规模的扩大和市场影响力的提升。

本项目为绿色养护投资项目，符合国家对绿色环保等产业发展的要求，符合公司利益、投资发展战略及长远目标，前景广阔，本次交易不会对公司业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立性产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2019 年年初至 9 月 30 日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类关联交易 87.49 亿元（未经审计）。

七、独立董事事前认可和独立意见

作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了第八届董事会第三十六次会议的相关资料，经认真审阅，同意提交会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

（一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。

（二）公司拟通过子公司合计出资 2,945 万元，与关联方山东高速河南发展有限公司及非关联方太康县城市建设开发有限公司、太康县刘家古寨美丽乡村建设发展有限公司共同成立山东高速河南养护科技有限公司。其中，公司子公司山东省路桥集团有限公司出资 1,520 万元，持股 16%，出资形式为货币和设备；子公司山东高速路桥投资管理有限公司出资 1,425 万元，持股 15%，出资形式为货币。其他出资方以货币方式出资，按照协议分期进行实缴，符合市场惯例。子公司山东省路桥集团有限公司拟出资的设备将根据有资质的评估机构确认的评估价值作价，关联交易定价客观、公允。共同投资的关联方山东高速河南发展有限公司拥有雄厚的履约实力与良好的企业背景，公司受其不利影响的风险不大。公司对本次关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

靠、充分的决策依据。

（三）公司子公司参与出资成立养护科技公司，可以较好发挥本公司在路桥施工、绿色养护等方面的竞争优势，抢抓市场机遇，实现优势互补，有利于公司经营规模的扩大和市场影响力的提升。本项目为绿色养护投资项目，符合国家对绿色环保等产业发展的要求，符合公司利益、投资发展战略及长远目标，前景广阔，不会对公司业务独立性产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

1．公司第八届董事会第三十六次会议决议；

2．独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3.出资协议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn