

|       |              |       |           |
|-------|--------------|-------|-----------|
| 债券代码: | 136621. SH   | 债券简称: | 16 粤高 02  |
| 债券代码: | 136495. SH   | 债券简称: | 16 粤高 01  |
| 债券代码: | 127017. SH   | 债券简称: | 14 粤高债    |
|       | /1480545. IB |       | /14 广东高速债 |
| 债券代码: | 1280188. IB  | 债券简称: | 12 广东高速债  |
| 债券代码: | 1080073. IB  | 债券简称: | 10 广东高速债  |

## 广东省高速公路有限公司关于股权无偿划转的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本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相应的法律责任。

按照企业“做优、做强、做大”的总体要求，为进一步落实创新驱动、资源优化、产业升级、资本运营、可持续发展等重大战略举措，本公司拟无偿接收广州新粤沥青有限公司（下称“新粤沥青”）向本公司无偿划转的新粤沥青所持广东茂湛高速公路有限公司（下称“茂湛公司”）20%股权、广东粤东高速公路实业发展有限公司（下称“粤东公司”）56.24%股权及广东河惠高速公路有限公司（下称“河惠公司”）60%股权，本公司拟将所持广东开阳高速公路有限公司（下称“开阳公司”）28%股权无偿划转至新粤沥青。

### 一、股权无偿划转事项基本情况

新粤沥青拟将所持茂湛公司 20%股权无偿划转至本公司。股权划转前，在茂湛公司本公司持股 80%、新粤沥青持股 20%。本次股权划转完成后，本公司持有茂湛公司的股权比例增至 100%。茂湛公司成立于 1999 年，注册资本 11.2 亿元，主要负责投资、建设、经营、管理茂湛高速公路及相关配套设施。茂湛高速公路全长约 109 公里，批复决算金额为 31.38 亿元，于 2004 年全线建成通车，收费经营期至 2033 年 2 月止。截至 2016 年 12 月 31 日，茂湛公司资产总额 24.21 亿元，净资产 12.84 亿元，与无偿划入股权比例对应的净资产额为 2.57 亿元；2016 年度，茂湛公司营业收入 6.21 亿元，净利润 2.28 亿元，与无偿划入股权比例对应的净利润为 0.46 亿元。

新粤沥青拟将所持粤东公司 56.24%股权无偿划转至本公司。股权划转前，在粤东公司本公司持股 43.76%、新粤沥青持股 56.24%。本次股权

划转完成后，本公司持有粤东公司的股权比例增至100%。粤东公司成立于1999年，注册资本10.4亿元，主要负责投资、建设、经营、管理揭普高速公路和普惠高速公路及相关配套设施。揭普高速公路全长约46公里，批复决算金额为18.13亿万元，于2003年建成通车，收费经营期至2027年12月止；普惠高速公路全长约42km，批复决算金额为11.59亿元，于2001年建成通车，收费经营期至2029年12月止。截至2016年12月31日，粤东公司资产总额20.35亿元，净资产-6.60亿元，与无偿划入股权比例对应的净资产额为-3.71亿元；2016年度，粤东公司营业收入2.7亿元，净利润-1.5亿元，与无偿划入股权比例对应的净利润为-0.84亿元。

新粤沥青拟将所持河惠公司60%股权无偿划转至本公司。股权划转前，在河惠公司本公司持股40%、新粤沥青持股60%。本次股权划转完成后，本公司持有河惠公司的股权比例增至100%。河惠公司成立于2000年，注册资本1亿元，主要负责投资建设、经营管理河惠高速公路及相关服务项目。河惠高速公路全长约81公里，批复决算金额为26.7亿元，于2003年全线建成通车，收费经营期至2029年12月止。截止至2016年12月31日，河惠公司资产总额18.13亿元，净资产16.66亿元，与无偿划入股权比例对应的净资产额为10亿元；2016年度，河惠公司营业收入7.03亿元，净利润3.3亿元，与无偿划入股权比例对应的净利润为1.98亿元。

本公司拟将所持开阳公司28%股权无偿划转至新粤沥青。股权划转前，在开阳公司本公司持股50%、新粤有限公司持股25%、开平市交通建设总公司持股25%。本次股权划转完成后，本公司持有开阳公司的股权比例降至22%。开阳公司成立于1999年，注册资本4.6亿元，主要负责投资建设、经营管理开阳高速公路及相关配套设施。开阳高速公路全长约125公里，批复决算金额为38亿元，于2003年9月全线建成通车，收费经营期至2029年12月止。截止至2016年12月31日，开阳公司资产总额23.75亿元，净资产13.11亿元，与无偿划出股权比例对应的净资产额为3.67亿元；2016年度，开阳公司营业收入11.74亿元，净利润5.99亿元，与无偿划出股权比例对应的净利润额为1.68亿元。2016年末，开阳公司资产总额占本公司资产总额的比例为1.83%，占比较小。

新粤沥青及本公司均为广东省交通集团有限公司实际控制企业，上述股权划转属于同一集团内的股权划转。

上述股权划转不涉及本公司已发行尚在存续期债券的募投项目。

根据《2011年广东省高速公路有限公司公司债券债券持有人会议

规则》、《2013 年广东省高速公路有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《广东省高速公路有限公司公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》，上述事项不触及召开债券持有人会议条款。

上述股权划转尚需办理工商变更登记手续，未来本公司将及时披露事项后续进展。

## 二、影响分析

上述股权划转有利于本公司夯实高速公路板块实力，做优做强主业；有利于在项目管理方面减少部分协调环节，进一步缩短决策时间、提高管理效率；有利于发挥协同优势，提高整体效益；从而最终有利于本公司“做优、做强、做大”。

上述股权划转完成后，对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会造成重大不利影响，不会对公司债券持有人权益产生重大影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《广东省高速公路有限公司关于股权无偿划转的公告》  
之签章页）

