

债券代码：136338

债券简称：16 漳诏 01

福建省漳州高速公路有限公司

关于吸收合并关联公司的进展公告

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。

一、发行人合并的基本情况

因业务发展需要，福建省漳州高速公路有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟吸收合并漳州市厦漳高速公路有限责任公司（以下简称“厦漳公司”）、漳州厦成高速公路有限责任公司（以下简称“厦成公司”）。吸收合并后，本公司存续，厦漳公司、厦成公司解散，依法办理注销登记，厦漳公司及厦成公司的债权债务由本公司承继。吸收合并后本公司注册资本变更为 25,740.2 万元人民币。该吸收合并事项已经 2017 年 11 月 6 日召开的董事会会议及 2017 年 11 月 22 日召开的股东会会议审议通过。同时，发行人于 2017 年 11 月 6 日与厦漳公司及厦成公司签订了吸收合并协议，该协议自股东会审议通过后生效。

发行人已于 2017 年 11 月 23 日在《福建日报》上发布了《吸收合并公告》，提醒有关债权人自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求原公司清偿债务或提供相应的担保。

二、债券持有人会议召开情况

本期债券受托管理人已于 2017 年 12 月 15 日发布了债券持有人会议的通知，将于 2017 年 12 月 29 日召开持有人会议审议本次吸收合并相关议案。

三、发行人本次合并的影响分析和应对措施

本次吸收合并事项将提升公司的资产及业务规模，不会对公司的经营状况和偿债能力造成不利影响。

公司将持续关注本次吸收合并对公司经营情况、财务状况、

资信情况的影响，并按照法律法规要求及时履行后续的信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《福建省漳州高速公路有限公司关于吸收合并关联公司的进展公告》之盖章页)

福建省漳州高速公路有限公司

