

山东高速股份有限公司

关于合作发起设立新旧动能转换基金的进展公告

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

2018年12月5日，公司第五届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于合作发起设立新旧动能转换基金的议案》，同意公司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”）、潍坊高新区国创投资有限公司（以下简称“国创公司”）或其指定的第三方共同发起设立山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金（暂定名，以下简称“转换基金”）。转换基金总体规模为23.001亿元，其中公司拟认缴出资15亿元，担任有限合伙人；国创公司或其指定的第三方拟认缴出资8亿元，担任有限合伙人；畅赢公司拟认缴出资10万元，担任普通合伙人。具体内容详见公司于2018年12月6日披露的《山东高速关于合作发起设立新旧动能转换基金的公告》（公告编号：临2018-062）。

二、进展情况

（一）转换基金备案情况

2018年12月21日，公司与畅赢公司、国创公司签署《潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司认缴出资15亿元，担任有限合伙人；国创公司认缴出资8亿元，担任有限合伙人；畅赢公司认缴出资10万元，担任普通合伙人，截止2018年3月12日，公司实缴出资15亿元，畅赢公司实缴出资10万元，国创公司实缴出资2亿元。

近日，公司收到畅赢公司通知，转换基金已完成中国证券投资基金业协会备案，备案名称为潍坊山高新旧动能转换投资合伙企业（有限合伙），备案编号为

SGA985。

（二）转换基金开展投资情况
转换基金尚未对外投资。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019年3月14日