

山东高速路桥集团股份有限公司

关于子公司收购中铁隆工程集团有限公司股权 并对其增资的进展公告

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、交易概述

2020年6月2日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露了《关于子公司收购中铁隆工程集团有限公司股权并对其增资的公告》：为进一步拓展经营领域，做大做强施工主业，实现市场多元化和高质量发展，公司全资子公司山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“路桥投资公司”）拟通过收购存量股权并对其增资的方式收购中铁隆工程集团有限公司（以下简称“中铁隆公司”、“目标公司”）控股权。转让方成都凯祺瑞企业管理有限公司（以下简称“凯祺瑞公司”）为新加坡上市公司盛世企业有限公司间接持股的下属子公司，现持有中铁隆公司99.6%股权。本次交易总金额为355,654,172元，交易完成后，路桥投资公司持有中铁隆公司49.82%股权。

为实施本次交易，路桥投资公司作为受让方与转让方及中铁隆公司签署了附条件生效的《成都凯祺瑞企业管理有限公司与山东高速路桥投资管理有限公司关于中铁隆工程集团有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。为进一步加强中铁

隆公司控制权，路桥投资公司与中铁隆公司另一股东张伟瑄先生签署了《张伟瑄先生与山东高速路桥投资管理有限公司关于中铁隆工程集团有限公司表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）。交易完成后，中铁隆公司将纳入公司合并报表范围。

交易各方情况及协议主要内容详见公司于 2020 年 6 月 2 日在指定媒体披露的相关公告。

二、交易进展

2020 年 10 月 24 日，中铁隆公司海外母公司盛世企业有限公司召开临时股东大会，审议通过了批准本次交易的相关议案。

截至目前，《股权转让及增资协议》已生效。中铁隆公司原股东已书面同意放弃优先购买中铁隆公司股权及对其增资的权利；中铁隆公司股权质押权利人已书面同意本次交易，并承诺配合办理相关手续；转让方、受让方及目标公司已履行完成本次交易所需的内部审批程序，包括但不限于新加坡证券交易所要求的审批程序、盛世企业有限公司股东大会批准等。本次交易已通过国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查的审核同意。

三、交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易目的及必要性

中铁隆公司现具有市政公用工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包贰级，工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级，铁道和城市轨道交通工程自动化控制系统专业甲级设备监理等行业资质，核心业务包括城市轨道交通基础设施及水环境治理等，曾荣获中国土木

工程詹天佑奖、长城杯金奖、天府杯金奖等多项荣誉。

本次交易符合公司发展战略，有利于拓展公司在城市轨道交通基础设施、水环境治理等方面的市场，形成新的利润增长点；能够通过区位联合优势和股权多元化运营，提升公司盈利能力。

（二）对公司的影响

中铁隆公司具有优秀的经营团队和良好的管理模式，根据本次交易《资产评估报告》对中铁隆公司的收益预测，本次收购完成后，将对公司经营成果有积极影响。

四、风险提示

本次交易尚未完成标的资产过户及工商登记变更手续。交易完成后，公司将合并中铁隆公司财务报表。中铁隆公司核心业务包括城市轨道交通基础设施及水环境治理等，该领域的市场受国家宏观政策的影响较大，未来存在市场饱和、竞争加剧的风险。中铁隆公司在本次交易完成后存在公司治理、财务管理及内部控制等方面的磨合风险。

敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年10月25日