

债券代码：152157.SH/1980107.IB	债券简称：19 粤高 01/19 广东高速债 01
债券代码：152031.SH/1880268.IB	债券简称：18 粤高 01/18 广东高速债 01
债券代码：136495.SH	债券简称：16 粤高 01
债券代码：136621.SH	债券简称：16 粤高 02
债券代码：127017.SH/1480545.IB	债券简称：14 粤高债/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

关于协议转让广惠公司 21%股权的公告

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。

为优化国有资产布局，本公司拟以 2020 年 8 月 31 日为基准日，以现金交易方式，向广东省高速公路发展股份有限公司（下称“粤高速”）协议转让所持广东广惠高速公路有限公司（下称“广惠公司”）21%股权。

一、股权转让事项基本情况

本公司拟以 2020 年 8 月 31 日为基准日，以现金交易方式，向粤高速协议转让所持广惠公司 21%股权。本次股权转让前，广惠公司股东及持股比例为：本公司持股 37.5%、粤高速持股 30%、广东珠江公路桥梁投资有限公司持股 30%、惠州交投东江投资有限公司持股 2.5%。本次股权转让完成后，本公司持有广惠公司股权比例变更为 16.5%。

广惠公司于 1999 年 8 月 12 日成立，负责投资、建设、管理广惠高速公路及配套设施。广惠高速公路起于广州市萝岗，与广州北二环高速公路连接，经增城、惠州博罗、惠城、惠阳、惠东，终于惠东凌坑，与深汕高速公路西段相接，2003 年 12 月建成通车。根据相关批复，广惠

高速萝岗至石湾段收费期限到 2029 年 8 月 12 日，石湾至凌坑段收费期限到 2027 年 8 月 12 日。截至 2020 年 8 月 31 日，广惠公司资产总额 44.33 亿元，净资产 35.65 亿元；2020 年 1-8 月，广惠公司营业收入 8.65 亿元、净利润 3.73 亿元。2020 年 8 月 31 日，本公司对广惠公司 21%股权的长期股权投资账面价值为 7.49 亿元（未经审计）。经中水致远资产评估有限公司进行评估，广惠公司 21%股权相应评估值为 249,354.9576 万元。经本公司与粤高速协商一致，本次股权转让交易价格为 249,354.9576 万元，占本公司 2019 年末净资产总额的比例为 7.97%。

上述股权转让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》、《2017 年广东省高速公路有限公司公司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。

上述股权转让尚需办理工商变更登记手续。

二、影响分析

上述股权转让有利于本公司优化国有资本布局，推进产业创新升级；有利于本公司进一步突出主业，促进高速公路建设投资的高质量发展。

上述股权转让完成后，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协议转让广惠公司21%股权的公告》之签章页）

