

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资产无偿划转的公告

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法律责任。

为提高管理效率，更好地实现片区化管理，落实“推动规模化、集约化经营”的深化改革意见，本公司拟以 2019 年 12 月 31 日为基准日，无偿接收广东省公路建设有限公司（简称“粤路建”）所持有的广东肇阳高速公路有限公司（简称“肇阳公司”）25%股权；拟以 2019 年 12 月 31 日为基准日，将本公司持有的广东罗阳高速公路有限公司（简称“罗阳公司”）51%股权无偿划转至粤路建。

一、股权无偿划转事项基本情况

粤路建拟将所持有的肇阳公司 25%股权无偿划转至本公司。股权划转前，本公司持有肇阳公司 75%的股权、粤路建持有肇阳公司 25%的股权；本次股权划转完成后，本公司持有肇阳公司 100%的股权。肇阳公司成立于 2008 年 10 月，注册资本 2.00 亿元，经营范围包括投资建设、经营管理阳阳高速公路和肇花高速公路项目及其配套设施。其中，阳阳高速公路路线全长约 56 公里，项目总投资 34.66 亿元，于 2010 年 12 月建成通车；肇花高速公路路线全长约 63.577 公里，概算批复总投资 97.22 亿元，于 2014 年 12 月建成试通车，2016 年 12 月转入正式运营。截至 2019 年 12 月 31 日，肇阳公司资产总额 137.37 亿元，净资产 8.23 亿元，与无偿划转股权比例对应的净资产金额为 2.06 亿元；2019 年度，肇阳公司营业收入 6.84 亿元，净利润-4.23 亿元。

本公司拟将持有的罗阳公司 51% 股权无偿划转至粤路建。股权划转前，本公司持有罗阳公司 51% 的股权、粤路建持有罗阳公司 49% 的股权；本次股权划转完成后，粤路建持有罗阳公司 100% 的股权。罗阳公司成立于 2010 年 5 月，注册资本 1.00 亿元，经营范围包括投资建设、经营管理罗阳高速公路项目及其配套设施。罗阳高速公路路线全长约 83 公里，概算批复投资 57.8 亿元，于 2012 年开工，2016 年 11 月建成试通车，2018 年 11 月转入正式运营。截至 2019 年 12 月 31 日，罗阳公司资产总额 55.46 亿元，净资产 11.12 亿元，与无偿划转股权比例对应的净资产金额为 5.67 亿元；2019 年度，罗阳公司实现营业收入 2.03 亿元，净利润-2.51 亿元。

本公司与粤路建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。

根据《2010 年广东省高速公路有限公司公司债券募集说明书》、《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》（“12 广东高速债”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》（“14 广东高速债”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》（“16 粤高 01”“16 粤高 02”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》（“18 粤高 01”“19 粤高 01”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。

二、无偿划转的影响分析

上述股权划转有利于本公司“做优、做强、做大”高速公路主业，切实落实“推动规模化、集约化经营”的深化改革意见；有利于在项目管理方面减少部分协调环节、缩短决策时间，进一步提高管理效率；有利于发挥协同优势，提高整体效益。

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。

（此页无正文，为《广东省高速公路有限公司关于资产无偿划转的公告》之签章页）

