

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2021-008

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于筹划子公司分拆上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司控股子公司江西方兴科技有限公司（持股比例为82.72%，以下简称“方兴公司”）已纳入2021年度江西省重点拟上市后备企业名单。

● 公司分拆方兴公司上市不会影响对方兴公司的控制权，也不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。

● 公司分拆方兴公司上市尚处于前期筹划阶段，存在不能成功分拆上市的可能性，敬请广大投资者注意相关风险。

为进一步强化公司智慧交通板块的战略布局，提高方兴公司智慧交通业务的核心竞争力，充分发挥资本市场融资优势，根据中国证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，公司于2021年3月2日召开的第七届董事会战略与投资决策委员会2021年第一次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第

十四次会议审议通过了《关于筹划子公司分拆上市的议案》，同意公司启动分拆控股子公司方兴公司上市事项的前期工作。

公司董事会授权公司管理层全权负责分拆方兴公司上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

公司分拆方兴公司上市符合公司战略规划，有利于做大做强智慧交通板块，提高公司以及方兴公司的知名度和市场价值，且不会影响公司对方兴公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。

本次公司分拆方兴公司上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于交易所和证监会审核程序等不确定性因素，存在不能成功分拆上市的可能。

现将相关情况公告如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

（一）拟分拆上市主体基本情况

公司名称：江西方兴科技有限公司

法定代表人：颜庆华

注册资本：12,693.27万元人民币

统一社会信用代码：91360000158299444T

注册地址：江西省南昌市西湖区洪城路508号

成立日期：1995年1月12日

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	江西赣粤高速公路股份有限公司	82.72%
2	江西公路开发有限责任公司	17.28%

经营范围：高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施、交通安全设施、普通机械、电器机械及器材、电子产品及通信设备、通用零部件的生产、加工、销售及施工；软件应用服务；建筑材料、汽车零部件、电子计算机及配件、道路沥青的批发、零售；交通工程咨询、交通职业技术培训；设备、物业租赁；高等级公路投资建设与经营；技术开发、服务、咨询；建筑智能化工程、消防设施工程、电子工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据江西省企业上市工作联席会议办公室《关于印发2021年度江西省重点拟上市后备企业名单的通知》（赣上市办字〔2021〕1号），方兴公司已纳入2021年度江西省重点拟上市后备企业名单。

（二）方兴公司业务发展情况

方兴公司是主要从事高速公路机电工程建设、运行维护服务、交通机电产品研发、应用软件开发的国家高新技术企业，已基本形成“科技产品、软件开发、工程建设、机电维护”四大主营产业。方兴公司成立二十多年来，秉承“科技兴路”的核心理念，致力于国内高速公路三大系统的工程建设与运行维护，先后完成江西、福建、广东、安徽、山东、吉林、陕西、山西、内蒙古、青海等省内外近百个机电工程重点项目，以及400多个机电、交安等零星项目，同时承担了江西省5000多公里高速公路的机电系统维护任务。产品涵盖道路、隧道、桥梁的收费系统、监控系统及交通安全设施，主要包括物联网智能监控箱、物联网智能车道控制器、ETC门架系统智能室外一体化机柜、

ETC手持式收费机、ETC天线、高速公路全路段气象检测与交通信息实时提示系统、车型识别器、隧道LED灯无级调光控制器、隧道诱导标及控制器、雷达测速屏、收费机电系统LED显示系列等多种类产品。产品全部通过相关部门和权威机构的检测，并在北京、江西、云南、湖南、贵州、吉林、浙江、安徽、四川、安徽、山东、广西、贵州、河南、巴基斯坦、埃塞俄比亚等国内外多地得到成功应用。

方兴公司现拥有江西锦路科技发展有限公司、北京中瑞方兴科技有限公司、工程分公司、技术研究院等下属单位，连续七年被评为“江西省优秀高新技术企业”，并获得“第24届国家级企业管理现代化创新成果二等奖”“2016-2017年度国家优质工程奖”“全国交通运输企业信息化智能化优秀企业”“江西省软件产业统计先进单位”“江西省‘十二五’优秀软件企业(规模型)”等多项荣誉称号。

近年来，方兴公司积极为我国高速公路建设和发展研发各类新产品、新技术、新工艺，并围绕智慧交通、信息化系统集成、机电养护等领域开展科研攻关，承担了多项部、厅级重点科研课题，突破了一系列关键技术，取得了多项科研成果，目前拥有技术专利、软件著作权110余项，其中10项为发明专利。方兴公司参与的《BIM+助推信江航运枢纽项目数字建造》项目相继荣获2019第五届“科创杯”BIM应用一等奖、2019第一届“水利杯”BIM应用铜奖、2020第九届“龙图杯”全国BIM（建筑信息模型）大赛三等奖、2020年度中国公路学会“交通BIM工程创新奖”二等奖等奖项。

2020年，方兴公司顺利完成数字监控平台、高速公路收费站拥堵监测平台、高速公路智慧收费站平台及物联网智能监控箱监测平台等系统平台的研发，自主研发的“物联网智能车道控制器”成功荣获“2020中国高速公路信息化创新技术奖”，自主研发的高速公路隧道

巡检机器人在第二十二届中国高速公路信息化大会及产品展示会上首次亮相，并已在济广高速江西段焦家岭隧道投入试运行。目前，方兴公司已与多所高校签署战略合作协议，进一步推进“产、学、研”一体化建设与发展进程。

（三）主要财务数据

方兴公司最近三年及一期的主要财务数据（合并）如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	118,234.55	127,906.07	75,053.11	54,459.00
负债总计	58,994.90	76,461.04	38,512.11	23,484.38
股东权益	59,239.65	51,445.03	36,541.00	30,974.62
项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	85,223.96	86,139.36	60,531.59	42,030.85
净利润	7,794.62	6,725.31	5,566.38	5,334.21

注：①上表数据未经上市专项审计。

②方兴公司于2019年完成吸收合并江西锦路科技有限公司（以下简称“锦路公司”）事宜，故上表中2017年、2018年数据均不含锦路公司的同期数据。

二、授权事项

公司董事会授权公司管理层全权负责分拆方兴公司上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、制定和实施相关资产和业务的重组方案、制定和实施股份制改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为本次筹划控股子公司方兴公司分拆上市事项符合有关政策精神以及公司的战略规划和长远发展，有利于做大做强智慧交通板块，提高公司以及方兴公司的知名度和市场价值，且不会影响对方兴公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作

构成实质性影响，也不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司启动控股子公司方兴公司分拆上市事项的前期工作。

四、监事会意见

监事会认为公司筹划控股子公司方兴公司分拆上市，有利于强化公司智慧交通板块的战略布局，提高方兴公司智慧交通业务的核心竞争力，且不会影响对方兴公司的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，也不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司启动控股子公司方兴公司分拆上市事项的前期工作。

五、风险提示

本次公司分拆方兴公司上市尚处于前期筹划阶段，仍需满足多项条件方可实施，包括但不限于交易所和证监会审核程序等不确定性因素，存在不能成功分拆上市的可能性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2021年3月3日