

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2021-007

公司债简称：19 楚天 01

公司债代码：155321

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议（临时会议）于 2021 年 4 月 9 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2021 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于组建联合体参与湖北交投高速公路日常养护施工项目暨关联交易的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生回避表决）

公司与关联方湖北长江路桥有限公司（以下简称“长江路桥”）于近日组成联合体中标湖北交投高速公路日常养护施工 RCYH-1 标段项目（以下简称“该项目”），中标合计金额为 24,230.47 万元。经审议，董事会同意公司同长江路桥与关联方湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司分别签订合同，由公司负责该项目管养路段的机电监控、收费、通信及供配电照明系统的日常养护工作及应急养护工作，对应中标金额预计为 7,000 万元。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于组建联合体参与湖北交投高速公路日常养护施工项目暨关联交易的公告》（2021-009）

二、审议通过了《关于拟公开挂牌出售灯塔财经股权的议案》。（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票)

经 2017 年 8 月 3 日公司第六届董事会第十次会议审议同意，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以 1,500 万元投资灯塔财经信息有限公司（以下简称“灯塔财经”），持有其 3.2866% 股权。灯塔财经详情如下：

灯塔财经信息有限公司

统一社会信用代码：91420112347312388X

类型：其他有限责任公司

注册资本：6309.5232 万元

住所：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号

法定代表人：朱留锋

成立时间：2015-07-10

经营范围：接受金融机构委托从事金融业务流程外包；商务信息咨询；投资管理；计算机软件技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有设备租赁；企业营销策划；翻译服务；会务服务；市场信息咨询与调查；企业形象策划；广告设计及制作；利用自有媒体发布广告；文化艺术交流策划。（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）。

根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字[2020]第 1319 号《湖北楚天高速投资有限责任公司拟出售持有的灯塔财经信息有限公司 3.2866% 股权价值评估项目资产评估报告》，在评估基准日 2020 年 8 月 31 日，投资公司持有的灯塔财经 3.2866% 股东权益采用市价法评估值为 2,037.69 万元。

为控制投资风险，优化投资结构，经审议，董事会同意投资公司以评估值 2,037.69 万元为定价依据，在武汉光谷联合产权交易所通过公开挂牌方式出让所持有的灯塔财经股权；若在规定时限期满未能征集到意向受让方，则以不低于评估值 90% 的价格再次挂牌。

董事会授权公司经理层具体办理本次资产出售相关事宜。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日