

债券代码：G20 深高 1

债券简称：175271

债券代码：G21 深高 1

债券简称：175979

债券代码：20 深高 01

债券简称：163300

债券代码：21 深高 01

债券简称：188451

深圳高速公路集团股份有限公司

关于完成收购深投控基建 100%权益

暨完成重大投资的公告

一、交易概况

（一）本次交易的基本情况

2021 年 3 月 15 日，深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速、本公司”）与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）订立谅解备忘录。根据谅解备忘录，深投控拟将其于深圳投控湾区发展有限公司（以下简称“湾区发展”）的全部权益（占湾区发展已发行股本总数的 71.83%）转让予本公司。

2021 年 8 月 10 日，本公司全资子公司美华实业（香港）有限公司（“美华公司”）与深圳投控国际资本控股有限公司（“深投控国际”）签订了关于深圳投控国际资本控股基建有限公司（“深投控基建”）股份之买卖协议，深圳市投资控股有限公司（“深投控”）、深投控国际、本公司和美华公司签订了关于向 CMF 基金承担差额补足义务之协议书。

根据上述协议，美华公司采用非公开协议方式受让深投控国际所持有深投控基建 100%股权。有关交易已于 2021 年 12 月 10 日经本公司 2021 年第二次临时股东大会批准，并于 2022 年 1 月 11 日完成。

截至本公告发布之日，深投控基建已成为本公司的全资子公司（通过全资子公司美华公司间接持有），而深投控基建持有深圳投控湾区发展有限公司（“湾区发展”，香港联交所上市公司，股票代码00737）全部已发行股份约71.83%。至此，湾区发展已成为本公司的非全资子公司。

（二）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

二、本次交易对象及履约、决策情况

本次重大投资所涉及的交易对方情况、投资对象情况、协议主要内容及履约安排以及相关决策情况，请参考本公司于2021年12月13日发布的《深圳高速公路股份有限公司进行重大投资的公告》。

三、影响分析和应对措施

本次交易使本公司能够积极把握深圳推进国企改革战略及产业布局优化带来的商机，实现收购湾区发展优质收费公路资产及扩大本公司收费公路业务规模及利润基础的目标。

本次交易不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司



2022年1月12日