

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

债券代码：22 深高 01

债券简称：185300

深圳高速公路集团股份有限公司关于 对全资子公司减资的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、减资情况概述

（一）相关主体

公司名称：深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（以下简称“沿江公司”）；成立日期：2008 年 12 月 1 日；企业性质：有限责任公司；统一社会信用代码：91440300682010301B；注册地址及主要办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼四层-1303；注册资本（减资前）：人民币 66 亿元；法定代表人：张君瑞；主要经营范围：主要从事广深沿江高速公路深圳段的建设及运营。

（二）减资主体的资产及负债情况

沿江公司系深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”）

之全资子公司。根据沿江公司截至 2021 年 12 月 31 日的审计报告（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）以及截至 2022 年 3 月 31 日未经审计的财务报表，该公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月/2022 年 3 月末	2021 年度/2021 年末
资产总额	750,439.71	757,013.50
负债总额	99,079.00	108,984.45
股东权益	651,360.70	648,029.05
资产负债率	13.20%	14.40%
营业收入	10,325.24	61,443.22
净利润	3,186.34	20,125.82

（三）减资事项的原因

为加强集团内财务资源的统筹管理、回收沿江公司的富余资金，优化投资企业的资本结构，公司对全资子公司沿江公司减资人民币 38 亿元。本次减资完成后，沿江公司的注册资本将由人民币 66 亿元减少为人民币 28 亿元，仍为公司的全资子公司。

（四）减资所需的决策程序及其履行情况

根据《公司章程》等有关规定，本次减资未达到提交公司股东大会审议的标准。公司于 2022 年 5 月召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于深高速对沿江公司减资的议案》。有关审议的详情可参阅公司于 2022 年 5 月发布的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》。

（五）减资具体实施方案及其实施情况

截至本公告出具之日，本次减资正处于对外公示阶段，公示截止日期为 2022 年 6 月 27 日。公示期结束后，公司将依法办理减资的工商变更登记。



（六）产权或工商变更登记情况

截至本公告出具之日，沿江高速尚未完成涉及减资的工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次减资属于公司对内部资源的整体布局和项目公司层面财务结构的调整，对公司的整体财务状况和经营成果没有重大影响，不涉及关联交易或与关联人产生同业竞争。本次减资后，沿江公司仍为公司合并报表范围内的全资子公司，沿江公司董事或管理层不会发生变化。综上，本次减资对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大负面影响，对相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司

2022年6月15日

