

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

一、 公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称	招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称	招商高速公路 REIT
场内简称	招商高速公路 REIT
公募 REITs 代码	180203
公募 REITs 合同生效日	2024 年 10 月 17 日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告(试行)》等有关规定以及《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

二、 基础设施项目公司完成权属变更登记的情况

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同自 2024 年 10 月 17 日起生效，自 2024 年 11 月 21 日起在深圳证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“招商财富招商公路 1 号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，招商财富资产管理有限公司代表专项计划取得亳州睿炽企业管理咨询有限公司（以下简称“SPV 公司”）全部股权，并最终通过 SPV 公司持有安徽毫阜高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权。相关股权变更的工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，项目公司与 SPV 公司签订《安徽毫阜高速公路有限公司和亳州睿炽企业管理咨询有限公司之吸收合并协议》，项目公司以《中华人民共和国公司法》规定的吸收合并的方式吸收合并 SPV 公司，吸收合并的具体方式为注销 SPV 公司的独立法人地位，项目公司作为合并完成后的存续公司承继 SPV 公司的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务。

截至 2024 年 12 月 11 日，项目公司已取得亳州市市场监督管理局相关证明文件，SPV 公司已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 公司的吸收合并相关事项完成。本

次合并完成后，项目公司继续存续并承继 SPV 公司的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，项目公司名称、住所、经营范围、法定代表人不变，合并后注册资本为人民币 116,489 万元，股东为招商财富资产管理有限公司（代表“专项计划”）。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024 年 12 月 14 日