

债券代码：188952

债券代码：185691

债券代码：115276

债券简称：21鲁高05

债券简称：22鲁高02

债券简称：23鲁高Y2

中国国际金融股份有限公司

关于山东高速集团有限公司筹划划入山大地纬软件股份有限公司股权的重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为山东高速集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称：21鲁高05，债券代码：188952.SH）、山东高速集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22鲁高02，债券代码：185691.SH）和山东高速集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：23鲁高Y2，债券代码：115276.SH）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

2025年6月30日，山东高速集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“山东高速集团有限公司”）发布了《山东高速集团有限公司关于筹划划入山大地纬软件股份有限公司股权的公告》，

该公告披露的具体情况如下：

一、事项基本情况

山东山大资本运营有限公司拟将其持有的山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”）24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方已签署了股权划转意向性协议。本次签署的意向性协议系各方就股权划转事宜达成的初步意向协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，并需各方有权监管机构审批通过。该事项可能导致山大地纬实际控制人、控股股东发生变动。

二、协议情况

（一）划转双方基本情况

1、山东山大资本运营有限公司（协议甲方）

成立时间：2019年7月8日

注册地址：山东省济南市历城区山大南路29号鲁能科技大厦A座506

法定代表人：张琦

注册资本：15,000万元

统一社会信用代码：91370000MA3Q5BWH6H

经营范围：企业并购、资产重组；企业管理、咨询；以自有资金进行股权投资、股权管理；科技类企业的技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务。

（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）。

2、山东高速集团有限公司（协议乙方）

成立时间：1997年7月2日

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号

法定代表人：王其峰

注册资本：9,220,407.8375万元

统一社会信用代码：913700002671781071

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理(经有关部门核准)；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;建设工程监理;通用航空服务;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)。

(二) 意向性协议主要内容

1、本次无偿划转标的为甲方持有的山大地纬24.59%股份;标的企业所属企业保持原产权关系不变。

2、本协议签署后,甲方可以对乙方开展尽职调查工作,乙方予以配合;乙方可以对标的企业开展尽职调查工作,理清标的企业产权关系、资产状况、债权债务、人员情况等事项,甲方予以配合。

3、双方协商并分别履行决策程序后确定实施无偿划转,应当签订正式无偿划转协议,并分别报监管机构批复同意后正式实施。

4、甲方、乙方共同保障标的企业管理团队的稳定,促进企业持续健康发展。

三、事项进展情况

截至本公告出具日,本次签署的意向性协议系各方就股权划转事宜达成的初步意向协议,具体事宜尚待进一步协商、推进和

落实，并需各方有权监管机构审批通过。本事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成也存在不确定性。

四、影响分析

本事项对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，持续保障存续债券持有人的权益。

五、风险提示

中金公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》与《受托管理协议》的要求出具本受托管理事务临时报告，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于山东高速集团有限公司筹划划入山大地纬软件股份有限公司股权的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

