

广东省高速公路发展股份有限公司

关于向全资子公司无偿划转股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 26 日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于粤高速向粤高资本无偿划转康大公司 30%股权和粤普再贷 15.48%股权的议案》，具体情况公告如下：

一、概述

为深入实施国企改革深化提升行动对推进战略性重组和专业化整合的要求，更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，现拟将公司所持赣州康大高速公路有限责任公司（下称“康大公司”）30%股权和广东省粤普小额再贷款股份有限公司（下称“粤普再贷”）15.48%股权无偿划转至公司的全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司（下称“粤高资本”）。

本次股权无偿划转事项属于公司与全资子公司之间的内部划转，不构成关联交易，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》等相关规定，本次股权划转事项需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议，需国家出资企业广东省交通集团有限公司批准，并办理股权无偿划转相关事宜。

二、划入方基本情况

1、基本信息

公司名称	粤高资本控股（广州）有限公司
法定代表人	苗德山
企业类型	有限责任公司

成立日期	2017 年 8 月 3 日
注册资本	37550 万元
注册地址	广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 308 房-J048
经营范围	以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理

2、粤高资本控股（广州）有限公司为公司全资子公司

3、粤高资本资产状况和经营情况

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	40,451.67	41,265.98
负债总额	406.56	1,048.63
净资产	40,045.12	40,217.36
项目	2025 年 1—9 月	2024 年度
营业收入	0.00	39.60
净利润	-197.23	-347.47

4、粤高资本不属于失信被执行人。

三、划出标的企业基本情况

（一）赣州康大高速公路有限责任公司

1、基本信息

公司名称	赣州康大高速公路有限责任公司
法定代表人	钟依禄
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2005 年 4 月 29 日
注册资本	60000 万元
注册地址	江西省赣州市大余工业园区新华工业小区
经营范围	高速公路项目投资建设、经营、管理；公路维护；广告发布；建筑机械设备及配件批发、零售

2、公司简介

赣州康大高速公路有限责任公司（以下简称“康大公司”）成立于 2005 年 4 月 29 日，系一家依法注册成立的有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码为 91360723772390395G。康大公司主要负责赣州至大余高速公路（三益至梅关段）的投资建设与经营管理。

3、康大公司资产状况和经营情况

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

资产总额	130,885.39	126,992.55
负债总额	27,180.36	33,721.61
净资产	103,705.03	93,270.93
项目	2025 年 1—9 月	2024 年度
营业收入	22,599.37	31,317.73
净利润	10,434.10	13,996.97

4、康大公司不属于失信被执行人。

(二) 广东省粤普小额再贷款股份有限公司

1、基本信息

公司名称	广东省粤普小额再贷款股份有限公司
法定代表人	刘卫东
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期	2013 年 6 月 21 日
注册资本	129240 万元
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2716 办公室
经营范围	办理各项小额贷款；向全省小额贷款公司提供融资服务；开展票据贴现业务；向科技型中小微企业开展融资咨询、财务咨询及管理培训业务；其他经批准的业务。

2、公司简介

广东省粤普小额再贷款股份有限公司（以下简称“粤普再贷”）成立于 2013 年 6 月 21 日，系一家依法注册成立的有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码为 91440000071892245B。粤普再贷定位为广东省小贷行业综合服务平台及中小微企业特色金融服务平台，主营业务为小额再贷款、小额贷款、票据贴现及融资咨询等金融业务，重点服务科技型、成长型中小微企业及优质小额贷款公司，并通过投贷联动、票据贴现等创新工具引导金融资源支持实体经济。

3、粤普再贷资产状况和经营情况

单位：人民币万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	194,725.22	229,993.48
负债总额	51,081.31	84,530.04
净资产	143,643.92	145,463.44
项目	2025 年 1—9 月	2024 年度
营业收入	13,249.84	17,263.40
净利润	4,680.47	8,547.87

4、粤普再贷不属于失信被执行人。

四、本次股权无偿划转其他安排

本次股权无偿划转的基准日为 2024 年 12 月 31 日 24 时（即 2025 年 1 月 1 日 0 时），公司将所持有的康大公司 30%股权和粤普再贷 15.48%股权无偿划转至本公司全资子公司粤高资本，本次股权无偿划转以标的企业股权工商变更日为交割日，以交割日为界，标的企业截至交割日前的全部损益归划出方即公司所有，交割日之后标的企业全部损益归划入方即粤高资本所有。本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不涉及债权债务转移，不涉及职工安置等问题。

五、本次股权无偿划转对公司的影响

本次股权无偿划转有利于推进公司战略性重组和专业化整合，大幅提高粤高资本资产规模后，有利于提高粤高资本对外投资能力。

本次股权无偿划转均在合并报表范围内实施，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体发展战略与股东长远利益。

公司董事会授权经营层具体办理股权无偿划转、工商注册变更登记等事宜。

六、备查文件

1、第十届董事会第三十四次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日