

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

關於洛德匯智基金投資事項的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一. 投資基本概述情況

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2020年4月24日第九屆董事會第二十次會議審議批准本公司全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)以自有資金出資不超過人民幣5億元參與投資南京洛德匯智股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「洛德匯智基金」)。具體內容詳見本公司日期為2020年4月25日的公告。

2020年7月24日，寧滬投資公司、江蘇洛德股權投資基金管理有限公司和其全資子公司南京洛德投資管理有限公司、南京公路發展(集團)有限公司、宏源匯智投資有限公司和其全資子公司申萬宏源創新(北京)私募基金管理有限公司(原申銀萬國創新資本管理有限公司)簽署《有限合夥協議》，各方協商一致，共同發起設立洛德匯智基金，基金總規模不超過人民幣15億元，基金存續期不低於五年，包括投資期、延長期(如有)及退出期，投資期限預計不超過基金成立日起滿三十六個月之日，退出期限預計不超過基金成立日起滿六十個月之日，經基金全體合夥人一致審議通過後投資期可延長一年進入投資延長期。具體內容詳見本公司日期為2020年7月25日的公告。

2025年7月25日，本公司召開第十一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於本公司全資子公司寧滬投資公司所持洛德匯智基金延長存續期的議案》，為保證基金的正常運作和已投項目的有序退出，實現基金收益和合夥人權益，同意延長基金存續期至2030年8月3日。具體內容詳見本公司日期為2025年7月26日的公告。

二. 本次對外投資變更情況

洛德匯智基金的基金管理人為江蘇洛德股權投資基金管理有限公司。截至本公告日，本公司全資子公司寧滬投資公司向洛德匯智基金實繳出資人民幣50,000萬元，已收回資金人民幣13,986.15萬元。洛德匯智基金共滾動投資了10個項目，目前實現了4個項目退出，仍有6個存續項目未退出。

受到市場因素影響，洛德匯智基金在投項目的合作方出現一定經營風險。洛德匯智基金管理人通過司法程序成功保全合作方持有的廈門國際銀行(以下簡稱「廈國行」)¹15,195.18萬股股份，洛德匯智基金根據司法裁定已依法取得該等股份的抵償權益，根據司法委託的評估機構江蘇五星資產評估有限責任公司出具的股權價值評估報告[蘇五星評鑒字(2025)117號]，評估價為人民幣52,426.75萬元。

管理人與各有限合夥人(LP)協商同意合夥人以實物分配方式,按照廈國行股份的總估值人民幣52,426.75萬元作為分配及後續權益核算的基準依據，將上述股份分配至符合條件的合夥人。基於實繳出資比例，寧滬投資公司應分廈國行股份63,313,250股，對應金額人民幣21,844.48萬元。由於寧滬投資公司本身不符合銀行股東資質要求，因此擬通過寧滬投資公司向本公司實施實物利潤分配的方式，由本公司承接該部分股份，並與洛德匯智基金等簽訂《股份分配協議》，共同向廈國行及廈門市股權託管交易中心提交申請材料，辦理過戶登記。

三. 相關審議程序

2026年3月27日，本公司召開第十一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於洛德匯智基金擬分配廈門國際銀行股權資產的議案》，同意洛德匯智母基金將依法取得的15,195.18萬股廈國行股份以總估值人民幣52,426.75萬元的基準依據，以實物分配方式將上述股份分配至符合條件的合夥人；同意通過寧滬投資公司向本公司實施實物利潤分配的方式，由本公司承接應分廈國行股份並與洛德匯智基金簽訂《股份分配協議》。

¹ 廈門國際銀行股份有限公司成立於1985年，總部位於廈門，2013年改制為中資商業銀行，是福建省屬重點國有金融機構。旗下擁有澳門國際銀行、集友銀行兩家境外附屬機構，在境內外設有多家營業機構，業務涵蓋商業銀行各領域，資質完備，運營規範。

四. 對公司的影響及擬採取的應對措施

本次實物分配為基金延長期內的投資回收行為，不會對本公司業績和生產經營產生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本公司將持續跟蹤並有效地推進已投項目的有序退出工作，密切關注投資基金的回收情況，及時履行信息披露義務。

為切實維護公司和股東權益，本公司將積極關注目標銀行的經營發展。同時，由於相關股份價值不同程度受到宏觀經濟、行業週期、市場政策等多種因素影響，可能存在經營效益不達預期或者虧損的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國·南京，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、謝蒙蒙[#]、張新宇[^]、楊少軍[#]、楊建國[#]、馬忠禮[#]、徐光華^{*}、葛揚^{*}、顧朝陽^{*}、譚世俊^{*}、孫立軍^{*}

△ 執行董事

非執行董事

* 獨立非執行董事

^ 職工代表董事