

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的內容概不負責，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)

自願公告－擬增加對紫金信託有限責任公司的投資

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。

重要內容提示：

- **投資標的名稱：**紫金信託有限責任公司(以下簡稱「紫金信託」)
- **投資金額：**本公司投資金額人民幣50,000萬元。
- **交易實施尚需履行的審批及其他相關程序**

本次交易未達到股東會審議標準。本次交易尚需獲得國有資產監督管理部門、國家金融監督管理總局江蘇監管局批准後實施。交易成功與否存在不確定性，請投資者注意風險。本公司將根據後續進展情況及時予以披露。

一. 對外投資概述

1. 本次交易概況

為保障本公司在紫金信託有限責任公司(以下簡稱「紫金信託」)的股東地位與權益，優化資產配置，維護公司投資價值，江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「寧滬高速」)於2026年4月29日第十一屆董事會第二十一次會議(以下簡稱「董事會」)審議通過了《關於本公司參與紫金信託有限責任公司增資的議案》。本公司擬以自有資金，出資人民幣50,000萬元，按原持股比例參與紫金信託現有股東增資。本公司擬與紫金信託及其股東共同簽署增資協議。

2. 本次交易的交易要素

投資類型	<input type="checkbox"/> 新設公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增資現有公司 (<input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例) —增資前標的公司類型： <input type="checkbox"/> 全資子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 參股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投資新項目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投資標的名稱	紫金信託有限責任公司
投資金額	<input checked="" type="checkbox"/> 已確定，具體金額(萬元)：50,000 <input type="checkbox"/> 尚未確定
出資方式	<input checked="" type="checkbox"/> 現金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有資金 <input type="checkbox"/> 募集資金 <input type="checkbox"/> 銀行貸款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	<input type="checkbox"/> 實物資產或無形資產 <input type="checkbox"/> 股權 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 本次交易審議情況

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他相關規定，本次投資事項在董事會授權決策範圍內，已經本公司第十一屆董事會第二十一次會議審議並批准，無需股東會批准，但尚需提交國有資產監督管理部門、國家金融監督管理總局江蘇監管局批准後實施。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，本次對外投資事項不構成重大資產重組，不屬於關聯交易。

二. 投資標的基本情況

(一) 投資標的概況

紫金信託為一家依照中國法律登記並存續的有限責任公司，截至本公告披露日，公司註冊資本為327,107.55萬元，公司擬增加註冊資本至399,992.476471萬元，共增加註冊資本72,884.926471萬元。

(二) 投資標的具體信息

(1) 增資標的基本情況

投資類型	<input checked="" type="checkbox"/> 增資現有公司 (<input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例)
標的公司類型(增資前)	參股公司
法人/組織全稱	紫金信託有限責任公司
統一社會信用代碼	<input checked="" type="checkbox"/> 91320100134922668M <input type="checkbox"/> 不適用
法定代表人	高曉俊

成立日期	1992/09/25
註冊資本	人民幣327,107.55萬元
實繳資本	人民幣327,107.55萬元
主要辦公地址	南京市鼓樓區中山北路2號紫峰大廈30層
控股股東／ 實際控制人	南京紫金投資集團有限責任公司
主營業務	資金信託；動產信託；不動產信託；有價證券信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購並及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、資信調查業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。(外資比例低於25%)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

(2) 增資標的最近一年又一期財務數據

單位：萬元

科目	2025年	2024年
	12月31日 (未經審計)	12月31日 (經審計)
資產總額	1,390,347.04	1,239,833.82
負債總額	286,410.28	246,906.32
所有者權益總額	1,103,936.76	992,927.50
資產負債率	20.60%	19.91%

科目	2025年	2024年
	1-12月 (未經審計)	年度 (經審計)
營業收入	180,013.50	173,015.44
淨利潤	110,786.30	104,111.15

(3) 增資前後股權結構

單位：萬元

序號	股東名稱	增資前		增資後	
		出資金額	佔比 (%)	出資金額	佔比 (%)
1	南京紫金投資集團有限責任公司	165,734.53	50.67	205,456.81492	51.37
2	三井住友信託銀行股份有限公司	65,421.51	20.00	79,998.495294	20.00
3	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	65,421.51	20.00	79,998.495294	20.00
4	南京新工投資集團有限責任公司	18,000.00	5.50	22,008.670956	5.50
5	三胞集團有限公司	12,530.00	3.83	12,530.00	3.13
合計		327,107.55	-	399,992.476470	-

(三) 出資方式及相關情況

紫金信託本次擬募集資金250,000萬元。其中72,884.926471萬元計入註冊資本、177,115.073529萬元計入資本公積。增資後，註冊資本由327,107.55萬元增至399,992.476471萬元。

本次增資原則上採取現股東按原持股比例同比例現金出資方式。股東三胞集團有限公司因自身原因限制不能出資，此部分由紫金信託大股東南京紫金投資集團有限責任公司負責承接出資義務，其他股東放棄優先認購權。各股東具體出資安排如下：

股東南京紫金投資集團有限責任公司本次出資136,250萬元，其中39,722.284926萬元計入紫金信託的註冊資本，其餘96,527.715074萬元計入資本公積，持股比例由50.67%增至51.37%。

股東三井住友信託銀行股份有限公司本次出資50,000萬元，其中14,576.985294萬元計入紫金信託的註冊資本，其餘35,423.014706萬元計入資本公積，持股比例不變，仍為20%。

股東江蘇寧滬高速公路股份有限公司本次出資50,000萬元，其中14,576.985294萬元計入紫金信託的註冊資本，其餘35,423.014706萬元計入資本公積，持股比例不變，仍為20%。

股東南京新工投資集團有限責任公司本次出資13,750萬元，其中4,008.670956萬元計入紫金信託的註冊資本，其餘9,741.329044萬元計入資本公積，持股比例不變，仍為5.5%。

股東三胞集團有限公司持股比例由3.83%變更為3.13%。

三. 交易標的評估、定價情況

根據紫金信託聘請的金證(上海)資產評估有限公司於2026年1月出具的《紫金信託股東全部權益價值資產評估報告》(金證評報字[2026]第0011號),經收益法評估,紫金信託評估基準日2025年8月31日的股東全部權益價值評估結論為人民幣112.20億元,比審計後賬面所有者權益增值35,425.64萬元,增值率3.26%。紫金信託註冊資本為327,107.55萬元,每股淨資產評估價約為3.43元。

四. 對外投資合同的主要內容

鑒於本次相關增資協議暫未完成正式簽署,相關合作條款、權利義務及後續安排仍待各方最終協商確認。後續公司將嚴格按照監管規則及信息披露要求,待增資協議正式簽署生效後,及時就本次事項進展及相關協議內容履行信息披露義務。

五. 對外投資對上市公司的影響

本公司參與紫金信託本輪增資,具有多重戰略意義和長期價值。一是鞏固股權結構,維持並強化在紫金信託的持股比例與治理話語權,保障本公司在紫金信託公司治理中的重要地位;二是優化資產配置,進一步推動產融協同,深化交通產業與金融資本的融合發展,提升整體產業佈局的戰略深度;三是增強綜合收益能力,通過進一步增厚投資收益,實現金融投資收益反哺路橋主業的良性互動。

本次對外投資不會對本公司資產及損益情況構成重大影響,不會導致本公司合併報表範圍發生變化,不存在損害本公司及廣大股東利益的情形。

六. 對外投資的風險提示

本次交易尚需獲得國有資產監督管理部門、國家金融監督管理總局江蘇監管局批准後實施。交易成功與否存在不確定性，請投資者注意風險。本公司將根據後續進展情況及時予以披露。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2026年4月30日

於本公告日期，本公司董事為：

汪鋒[△]、王穎健[#]、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