

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

公告编号：2023-026

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系因公司采取发行股份及支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司购买其所持有的安徽省六武高速公路有限公司100%股权并募集配套资金所导致。

● 本次权益变动前，安徽交控集团对公司的持股比例为31.63%。本次权益变动后（不考虑募集配套资金），安徽交控集团对公司的持股比例上升至46.71%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。安徽交控集团已承诺其在本次重组中取得的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式进行转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制），在经公司股东大会审议批准的前提下，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的有关规定，安徽交控集团符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出收购要约的情形。若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策执行。

● 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、并需取得相关主管部门的批准、核准、注册或同意。本次交易能否获得相关部门的批准、核准、注册或同意，以及最终获得时间均存在不确定性。

一、本次权益变动的背景

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”或“交易对方”）购买其所持有的安徽省六武高速公路有限公司（以下简称“标的公司”或“六武公司”）100%股权（以下简称“本次重组”），同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次权益变动”）。

根据中联资产评估集团有限公司出具的并经国有资产监督管理部门授权机构备案的“中联评报字[2023]第1418号”《安徽皖通高速公路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买安徽省六武高速公路有限公司股权涉及的安徽省六武高速公路有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），标的公司全部股东权益于评估基准日（即2022年12月31日）的评估值为366,100.39万元，以该评估值为基础，并考虑安徽交控集团于评估基准日后向六武公司实缴注册资本500万元，交易双方同意本次重组标的资产的交易对价为366,600.39万元。其中，85%的交易对价由公司按照6.64元/股的发行价格（考虑公司2022年度利润分配方案实施后）通过发行股份方式支付，对应公司向交易对方发行股份数量合计为469,292,667股。

二、本次权益变动完成前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

本次交易前后，不考虑募集配套资金的影响，上市公司的股本结构如下表所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
安徽交控集团	52,464.42	31.63%	99,393.69	46.71%

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
招商局公路网络科技控股股份有限公司	40,419.15	24.37%	40,419.15	18.99%
佳选控股有限公司	9,239.60	5.57%	9,239.60	4.34%
其他股东	63,737.83	38.43%	63,737.83	29.95%
合计	165,861.00	100.00%	212,790.27	100.00%

注：佳选控股有限公司系招商局公路网络科技控股股份有限公司全资子公司，为招商局公路网络科技控股股份有限公司之一致行动人

三、信息披露义务人基本信息

(一) 安徽省交通控股集团有限公司

企业名称：安徽省交通控股集团有限公司

住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号

法定代表人：项小龙

注册资本：1,600,000万元

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T

营业期限：1993-04-27至无固定期限

经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(二) 招商局公路网络科技控股股份有限公司

企业名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

住所：天津市自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910

法定代表人：白景涛

注册资本：618,518.3893万元

企业性质：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91110000101717000C

营业期限：1993-12-18至无固定期限

经营范围：公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养，前款所指经营范围以公司登记机关核准登记为准。（公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准）

（三）佳选控股有限公司

企业名称：佳选控股有限公司

住所：香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 39 楼

董事：刘先福、李晓艳

注册资本：2,950,000,000港元

企业性质：股份有限公司

注册号码：1324593

营业期限：2009-3-25至长期

经营范围：投资控股

四、所涉及后续事项

（一）本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项免于发出要约的相关规定，公司董事会拟提请股东大会审议同意安徽交控集团免于以要约收购方式增持公司股份。

（二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

（三）信息披露义务人已编制《安徽皖通高速公路股份有限公司收购报告书》及其摘要、《安徽皖通高速公路股份有限公司简式权益变动报告书》，具

体内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）本次权益变动系公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金导致的股本结构变化，本次交易尚须经公司股东大会审议通过、并需取得相关主管部门的批准、核准、注册或同意。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年6月20日