

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2016-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：江苏宁沪投资发展有限责任公司

增资金额：人民币 9 亿元

一、 增资事项概述

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 8 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司宁沪投资公司增资的议案》。为提升江苏宁沪投资发展有限责任公司(以下简称“宁沪投资公司”)对外投资能力，努力将其打造为以高速公路衍生产业投资为主、其他新兴产业投资为辅的股权投资管理平台，为本公司实现可持续发展奠定基础。本公司拟用自有资金向宁沪投资公司增加注册资本金人民币 9 亿元，即宁沪投资公司的注册资本金由人民币 1 亿元增至人民币 10 亿元，增资的资金将根据董事会批准的投资项目出资情况分期到位。

根据本公司《章程》及上市规则的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、 增资标的基本情况

宁沪投资基本信息如下：

基本信息			
统一社会信用代码	91320192742364874M	名称	江苏宁沪投资有限责任公

			司
类型	有限责任公司	法定代表人	钱永祥
注册资本	人民币 10000 万元	成立日期	2002 年 09 月 23 日
住所	白下区洪武路 23 号隆盛大厦 11 层 1101 座		
营业期限自	2002 年 09 月 23 日	营业期限至	2052 年 09 月 18 日
经营范围	各类基础设施、实业与产业投资。设计、制作、策划、发布国内各类广告。		

于 2015 年 12 月 31 日宁沪投资公司经审计的总资产为人民币 31,183 万元；净资产为人民币 29,477 万元，主营业务收入为人民币 3,887 万元，净利润为人民币 4,279 万元。

三、 增资事项对上市公司的影响

宁沪投资公司本次增资是根据业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划；本次增资完成后，将极大提升宁沪投资公司的资金实力和业务承接能力，并将进一步促进投资业务的快速发展，提升本公司整体的经营效益，为本公司实现可持续发展奠定基础。本次增资事项不改变宁沪投资公司的股权结构，增资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致本公司合并报表范围发生变更，不会对本公司当期损益产生重大影响。

四、 备查文件

- 1、本公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日