

股票简称：宁沪高速

股票代码：600377

编号：临 2016-031

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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：

减资标的名称：江苏宁常镇溧高速公路有限公司

减资金额：98,885 万元

一、 减资事项概述

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常镇溧公司减资的议案》。

本公司于 2015 年 6 月完成了对江苏宁常镇溧高速公路有限公司（以下简称“宁常镇溧公司”）100%股权收购、承接其全部有息债务及实施债转股事项，并购完成后，宁常镇溧公司已实现扭亏为盈，但由于以往年度亏损，该公司累计未分配利润仍为负数，本公司无法获得其利润分配。因此在保证该公司日常运营及投资资金需求的前提下，未来几年拟通过逐步减资的方式将富裕闲置资金转入本公司，以统筹安排资金运作，提高资金使用效率。宁常镇溧公司目前的注册资本为人民币 1,068,885 万元，本次拟减少出资金额人民币 98,885 万元，减资后的注册资本变更为人民币 970,000 万元。

根据本公司《章程》及上市规则的相关规定，本次减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、 减资标的基本情况

宁常镇溧公司基本信息如下：

基本信息			
统一社会信用代码	91320000762408248L	名称	江苏宁常镇溧高速公路有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	陈祥辉
注册资本	人民币 1,068,885 万元	成立日期	2004 年 06 月 10 日
住所	南京市中山东路 291 号		
营业期限自	2004 年 06 月 10 日	营业期限至	
经营范围	汽车维修及养护，餐饮服务，食品销售，卷烟（雪茄烟）、成品油零售，住宿，报刊出版物的销售（以上范围限分支机构按许可证规定经营）；高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询，按章对通行车辆收费，百货、针纺织品、日用杂品、五金、交电、化学品、汽车零配件、水产品的销售，设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告。		

于 2015 年 12 月 31 日宁常镇溧公司经审计的总资产为人民币 795,333 万元、经审计的净资产为人民币 785,283 万元；2015 年经审计的主营业务收入为人民币 81,701 万元、经审计的净利润为人民币 36,518 万元。

三、 减资事项对上市公司的影响

对宁常镇溧公司的减资，将避免资金闲置，有效地提高资金使用效率。本次减资事项不会改变宁常镇溧公司的股权结构，减资完成后，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