

山东高速路桥集团股份有限公司

关于与关联方共同投资临曲高铁项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）鲁南高速铁路有限公司（以下简称“鲁南高铁公司”）招标选聘新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段（以下简称“临曲高铁”）LQTJ-1、LQTJ-2和LQTJ-3标段施工方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称“中铁建大桥公司”）组成联合体为投标人中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）临曲高铁LQTJ-3标段推荐施工单位。

临曲高铁项目采用类 PPP 模式建设，施工承包单位需同时承担一定的投资责任。路桥集团作为临曲高铁 LQTJ-3 标段推荐施工单位之一，预计需承担的投资额不超过 1.75 亿元，其中，预计不超过三分之一为长期股权投资，其余为有回购的阶段性的投资，最终出资额和股权比例由各方签订的正式投资协议约定；投资模式优先采用中铁建大桥公司要求的产业基金方案，按产业基金的有关要求落实；长期股权投资部分可以选择以转让全部股权方式退出项目公司，也可以转让部分股权或长期持有。详细投资条款将待投资协议确定后进行进一步披露。

（二）本次交易涉及公司与关联方共同投资，本次交易将构成关联交

易。

（三）该关联交易议案已经公司第七届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回避表决，该议案获得非关联董事审议通过。独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易中涉及与投资有关的关联交易金额约为 1.75 亿元，超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，需提交股东大会审议。

（四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方名称：鲁南高速铁路有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王基全

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91370000MA3CHMDJ4D

经营范围：鲁南高铁建设和旅客运输；房地产投资开发、销售与租赁，铁路建设设备物资采购及销售，铁路技术咨询服务，铁路和道路货物运输、仓储（不含危险化学品）；广告、餐饮、旅游服务；物业管理、停车服务；农、林、牧产品、食品饮料、纺织、服装、文化体育用品及器材、药品及医疗器械、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售，烟零售。（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)

鲁南高铁公司的控股股东为山东铁路建设投资有限公司，系本公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司。目前股权结构如下：

股东名称	认缴额 (万元)	认缴出资 方式	认缴出资日期	持股比例
山东铁路建设投资有限公司	50,000	货币	2016-10-31	50%
临沂铁路建设投资有限公司	25,000	货币	2016-10-31	25%
济宁市铁路投资有限公司	25,000	货币	2016-10-31	25%

(二) 历史沿革：2016年9月29日，鲁南高铁公司经山东省工商行政管理局登记设立，并取得了91370000MA3CHMDJ4D号《营业执照》。

最近一年的财务指标：鲁南高铁公司为2016年9月新成立的公司，因此未有最近一年的财务数据。

(三) 关联关系说明：鲁南高铁公司与本公司同为高速集团控制下的子公司。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的和交易类型

交易标的：工程施工及参与出资项目公司

交易类别：参与关联人投资项目

(二) 交易标的主要情况

临曲高铁位于山东省南部临沂市、济宁市境内，线路东端起自临沂市，向西经费县、平邑县、泗水县，终至曲阜市，正线长度138.284km。临曲高铁划分为LQTJ-1、LQTJ-2和LQTJ-3共三个标段，其中，LQTJ-3标段位于山东省济宁市，正线长度33.207km，其中路基长度12.25km（含0.3km联络线），土石方 $299.7 \times 104\text{m}^3$ ；站场土石方 $119 \times 104\text{m}^3$ ；桥梁36691.79

延长米/21 座（其中特大桥 35856.33 延长米/16 座）、涵洞 432.46 横延米/16 座，框架桥 3352.96 顶平米/2 座，地道 416.5 顶平米/1 座，预制、架设箱梁 1292 孔；隧道 5150 延长米/4 座；车站 1 座；梁场 2 处等。

临曲高铁项目由中国铁建中标，推荐路桥集团与中铁建大桥公司组成的联合体作为 LQTJ-3 标段施工单位，中铁建大桥公司为联合体牵头人，路桥集团为联合体成员。路桥集团承担的工程施工合同额预计约 6-7 亿元，承担的投资额预计不超过 1.75 亿元。其中，不超过三分之一为长期股权投资，其余为有回购的阶段性投资，最终出资额和股权比例由各方签订的正式投资协议约定；投资模式优先采用中铁建大桥公司要求的产业基金方案，按产业基金的有关要求落实；长期股权投资部分可以选择以转让全部股权方式退出项目公司，也可以转让部分股权或长期持有。详细投资条款将待投资协议确定后进行进一步披露。

（三）合作方

中国铁建由中铁建总公司独家发起设立，于 2007 年 11 月 5 日在北京成立，为国务院国有资产监督管理委员会管理的国有特大型建筑企业，2008 年 3 月 10 日和 3 月 13 日，该公司人民币内资股(A 股)和境外上市外资股(H 股)分别在上海证券交易所和香港联交所上市。根据中国铁建 2015 年审计报告（安永华明（2016）审字第 60618770_A01 号），截至 2015 年 12 月 31 日，中国铁建实现资产总额 6,960.96 亿元，归属于母公司所有者权益合计 1,116.64 亿元，营业收入 6,005.39 亿元，归属于母公司所有者净利润 126.45 亿元。

中铁建大桥公司是中国铁建的全资子公司。根据中铁建大桥公司 2015 年审计报告【中审亚太审字（2016）010026 号】，截至 2015 年 12 月 31 日，中铁建大桥公司实现资产总额 170.95 亿元，归属于母公司所有者权益合计 37.65 亿元，营业收入 281.27 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.46 亿元。

中国铁建、中铁建大桥公司与本公司无关联关系。

（四）交易的定价政策和定价依据

本次投资通过招投标形式开展，各方遵循自愿、公开、公平竞标的原则。投标人中标后，在招投标文件的基础上与招标人签署施工承包合同及投资协议。独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

四、协议主要内容

本次交易尚未签署正式协议，待协议签署将进一步公告相关内容。

五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

本次交易系路桥集团参与鲁南高铁公司临曲高铁 LQTJ-3 标段施工投标的一部分；本项目符合国家产业政策的发展方向。如最终达成交易，路桥集团可拓展铁路施工业务，本次投资与施工结合，预计综合利润回报较好。

（二）存在的风险

1. 本次交易尚未签订正式交易合同文件，准确出资额、投资模式（采取产业基金、直接投资或其他模式）等详细投资条款尚未确定。本次交易存在不确定性。

2. 本次投资包括长期股权投资与通过回购退出的阶段性投资两类，长期股权投资存在回收期长的风险。本公司拟在签订合同时，就投资协议的具体内容进一步谈判沟通，力争将相关投资风险降低到可控范围。

3、本次交易尚需股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第四十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、招标文件及补遗。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日