

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2018—009

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

公司债代码：143213

公司债简称：17 豫高速

河南中原高速公路股份有限公司 关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告

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个别及连带责任。

一、概述

中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有中原信托 31.91%的股份。近年来，受经济下行及监管趋紧的影响，信托行业收入及利润增速逐渐放缓。为应对新的监管政策调整和更为激烈的资管市场竞争，中原信托拟采取增资扩股的方式实施混合所有制改革，引入国内优秀的单一战略投资者，进一步提升其资本实力和竞争力。

根据《河南省省属国有企业混合所有制改革操作指引（试行）》（豫企改办〔2017〕13 号）有关要求，战略投资者需为集体资本或非公有资本。按照《河南省政府国资委关于中原信托混合所有制改革总体方案的批复》（豫国企资改〔2017〕27 号），中原信托原股东不参与本次增资，增资将通过产权交易机构公开进行。增资后，保证河南国有资本相对控股权。

本次中原信托拟增加注册资本 26.0964 亿元，增资后注册资本金将由 36.5 亿元增加至 62.5964 亿元，增资价格将按照产权交易中心相关交易规则确定。鉴于本次增资对增资方、增资金额的要求，公司决定放弃本次增资扩股优先认购权。增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从 31.91%下降至 18.61%。本事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2018 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议以 11 票同意、0 票反对通

过了《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司股东大会审议的标准。

二、中原信托基本情况

（一）中原信托概况

名称：中原信托有限公司

注册地址：河南省郑州市商务外环路 24 号

法定代表人：黄日珉

设立时间：1985 年 8 月 8 日

公司类型：有限责任公司

业务范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

金融机构法人许可证号：K0042H241010002

注册资本：3,650,000,000 元

（二）中原信托增资前股权结构

股东	股权比例
河南投资集团有限公司	46.42947%
河南中原高速公路股份有限公司	31.91032%
河南盛润控股集团有限公司	12.53616%
河南省豫粮粮食集团有限公司	9.12405%
合计	100.00%

(三) 中原信托主要财务指标

单位：万元

	营业收入	利润总额	净利润	净资产
2016 年	149,867.00	102,866.50	74,888.23	728,413.55
2017 年 9 月 30 日	114,313.87	98,021.37	76,804.21	805,268.90

注：2017 年 9 月 30 日数据未经审计。

三、对公司的影响

本次中原信托增资扩股后，公司持有中原信托的股份比例将从 31.91%下降至 18.61%，中原信托仍为公司联营企业。根据中原信托混合所有制改革总体方案中预测的 2018-2021 年净利润目标，放弃本次增资扩股优先认购权不会对公司的经营和财务造成重大影响。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日