

江苏悦达投资股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2019年6月18日15:00

网络投票时间：2019年6月17日15:00至
2019年6月18日15:00

现场会议地点：公司总部1308会议室

会议议程：

- （一）审议《关于对江苏悦达卡特新能源有限公司进行清算并注销的议案》
- （二）审议《关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的议案》
- （三）各位股东对上述议案审议并进行书面表决（各位股东填写表决票，工作人员收回表决票）
- （四）统计现场表决票和网络表决票
- （五）监票人宣读表决结果
- （六）律师宣读法律意见书
- （七）主持人宣读本次股东大会决议

议案一

关于对江苏悦达卡特新能源有限公司 进行清算并注销的议案

由于江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）因当地环保要求停产，加之长期亏损，资不抵债，公司拟对悦达卡特公司进行清算并注销，并授权公司经营层全权办理本次清算相关事宜。具体情况如下：

一、悦达卡特公司情况概述

企业类型：有限责任公司；法定代表人：张正林；注册资本：人民币 1,750 万元；注册地址：常州市天宁区郑陆武澄工业园舜山路 1 号；成立日期：1996 年 6 月 5 日；统一社会信用代码：91320402137200396G；经营范围：生物柴油、副产燃料油（甘油）。本公司持有 80% 股权，张伟明持有 20% 股权。

最近一年经审计的主要财务数据

单位：元

项目	2018 年度
营业收入	42,003,957.54
归属于母公司净利润	-57,105,899.45
项目	2018 年 12 月 31 日
总资产	275,099,908.21
负债合计	482,673,855.82
净资产	-207,573,947.61

二、清算并注销的原因

1、因环保要求停止生产，复工转型无望

根据习近平总书记 2018 年 4 月考察长江经济带作出的重要指示，常州市政府按照《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发【2016】128 号）和《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政办发【2017】6 号）等有关规定，于 2018 年 5 月作出取消悦达卡特公司所在园区化工生产资质的重大决定。2019 年 4 月 27 日，江苏省委办公厅、省政府办公厅发布《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》的通知（苏办[2019]96 号文），要求加大园区外企业整治、压减、转移、转型力度，凡是不达标的企业 2020 年底前依法关闭退出。悦达卡特公司自 2018 年 5 月歇业以来，虽作出多方努力和争取，但复工、转型无望。

2、连续多年亏损，资不抵债

悦达卡特公司连续多年亏损，且国家对生物柴油行业迟迟未出台实质性鼓励政策，公司虽采取多种措施试图扭亏但收效甚微。截至 2018 年 12 月 31 日，悦达卡特公司净资产为-207,573,947.61 元，资不抵债。

三、对公司的影响

悦达卡特公司机器设备绝大部分是专用设备，仅有少部分为通用设备，且拆除过程中涉及到危化、各种固废、废液、压力容器等各种危险因素，需专业资质公司进行拆除清理，各种废液、废渣还需进行环保处理，相关拆除清理费用较高。本次清算经初步测算，公司合并报表层面大约产生损失 20,000 万元，具体金额待清算注销完毕，以会计师审计结果为准。清算注销后，悦达卡特公司将不再纳入公司合并报表范围。

以上议案，请各位股东审议。

议案二

关于对江苏京沪高速公路有限公司增资的公告

公司拟对江苏京沪高速公路有限公司（以下简称京沪公司）进行增资，具体情况如下：

一、增资概述

1、增资基本情况

京沪公司为本公司参股子公司，公司持有其 21% 股权。京沪公司拟投资约 312.61 亿元，用于京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段四改八扩建，上述两段高速公路改扩建项目资本金 125.61 亿元，京沪公司对外债务融资约 187 亿元。资本金部分，京沪公司用留存利润 53.47 亿元转增股本，剩余 72.14 亿元，需各股东按持股比例出资。本公司需在 2019 年-2023 年间出资 15.15 亿元。

2、本次增资属于对关联参股子公司的投资，关联董事王连春、解子胜在董事会审议时回避了表决。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资公司基本情况

江苏京沪高速公路有限公司，企业类型：有限责任公司；法定代表人：陈仲扬；注册资本：人民币 361,497.5 万元；注册地址：南京市山西路 128 号 2901；成立日期：1999 年 2 月 8 日；统一社会信用代码：9132000070404938XB；经营范围：高速公路建设管理。本公司持有 21% 股权。截止 2018 年 12 月 31 日，京沪公司总资产 156.04 亿元，净资产 98.27 亿元。2018 年全年实现归属于母公司净利润 12.12 亿元。

2002 年 7 月，公司以 12.6018 亿元收购江苏高速公路集团有限公司持有

的京沪公司 21% 股权，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计实现投资收益 34.39 亿元，累计分回现金 28.04 亿元。

三、增资的主要内容

1、增资目的

为贯彻落实长三角一体化发展战略，提升国家高速公路大通道的通行能力和服务水平，经国家交通运输部、国土资源部、江苏省住房城乡建设厅、江苏省发改委同意，京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段进行改扩建，采用两侧加宽四改八的方式。

2、增资方式及资金来源

京沪高速公路新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建工程初步设计分别获交通运输部批复，新沂至淮安段概算总额为 113.49 亿元（含建设期贷款利息 5.27 亿元），淮安至江都段概算总额为 199.12 亿元（含建设期利息 8.93 亿元），上述两段高速公路改扩建项目资本金共计 125.61 亿元，拟优先使用京沪公司自有资金 53.47 亿元作为项目资本金，剩余部分 72.14 亿元由股东单位按照持股比例缴纳相应的项目资本金。

2019 年，拟使用自有资金 26 亿元，股东单位出资 5 亿元；2020 年，拟使用自有资金 6 亿元，股东单位出资 22 亿元；2021 年，拟使用自有资金 6 亿元，股东单位出资 31 亿元；2022 年，拟使用自有资金 5 亿元，股东单位出资 11 亿元；2023 年，拟使用自有资金 3.25 亿元，股东单位出资 3.14 亿元。

综上所述，五年内累计使用自有资金 53.47 亿元，股东累计出资 72.14 亿元，本公司需 2019 年出资 1.05 亿元，2020 年出资 4.62 亿元，2021 年出资 6.51 亿元，2022 年出资 2.31 亿元，2023 年出资 0.66 亿元，累计需出资 15.15 亿元。

四、增资对公司的影响及风险

1、京沪新沂至淮安段、淮安至江都段改扩建，在施工阶段，会影响车辆通行，减少通行费收入，公司投资收益相应减少，同时京沪公司每年的分红金额也会相应减少。

2、五年内公司需支出 15.15 亿元参与增资，会增加公司负债规模，增加财务费用。

3、本次京沪公司改扩建投资额较大，改扩建后一段时间内京沪公司的净资产收益率将有所下降。

以上议案，请各位股东审议。