

山东高速股份有限公司

关于子公司拟引进战略投资者开展混合所有制改革的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 交易简要内容：为激发企业活力，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”或“山东高速”）拟在子公司层面通过增资扩股、存量股份转让的方式公开征集战略投资者，进行混合所有制改革；
- 本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；
- 本次交易尚不构成重大资产重组；
- 交易实施不存在重大法律障碍；
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司将根据各子公司引进战略投资者的具体情况，履行相关决策程序；
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次子公司混合所有制改革仍在筹划阶段，意向战略投资者、具体实施方案、实施时间等均存在不确定性，存在未能按照预期目标征集到合格投资者的风险。

一、交易概述

（一）为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）及相关文件精神，公司拟在子公司层面通过增资扩股、存量股份转让的方式公开征集战略投资者，引入其他国有资本或非国有资本，推动混合所有制改革，健全法人治理结构，完善市场化激励约束机制。通过对子公司进行混合所有制改革，提质增效，推动国有资本和非国有资本相互促进、共同

发展，提高企业效率和竞争实力，促进公司战略目标的实现。

(二) 交易尚需履行的审批及其他程序

公司将根据各子公司引进战略投资者的具体情况，履行相关决策程序。

二、交易标的基本情况

拟引进战略投资者，开展混合所有制改革的子公司情况具体如下：

序号	公司名称	主营业务	注册资本（万元）	股东及出资比例	
				股东名称	持股比例
1	山东高速实业发展有限公司	物业管理、服务区经营管理、工程项目开发、餐厅及会议综合后勤服务、股份公司非主营资产的租赁维护等	1900	山东高速股份有限公司	100%
2	山东高速河南发展有限公司	路桥主业运营、主业并购及相关产业投资	61382.37	山东高速股份有限公司	100%
3	山东高速湖南发展有限公司	围绕主业高速公路、主业价值链上电子信息和高端装备、财务投资、金融股权、交通基础设施等业务投资	20000	山东高速股份有限公司	100%
4	山东高速畅赢股权投资管理有限公司	主要从事企业股权投资管理等业务	5000	山东高速股份有限公司	90%
				山东高速投资发展有限公司	10%
5	山东高速（深圳）投资有限公司	以金融股权、房地产、基础设施、公共服务、高新科技、文化产业等业务投资	51000	山东高速投资发展有限公司	100%
6	山东高速章丘置业发展有限公司	房地产投资、股权投资	10000	山东高速投资发展有限公司	60%
				章丘市建设投资有限公司	40%
7	山东高速环保科技有限公司	污水处理	2000	山东高速投资发展有限公司	100%
8	山东高速济南投资建设有限公司	房地产投资开发	100000	山东高速投资发展有限公司	60%
				济南西城投资开发集团有限公司	40%
9	山东高速西城置业有限公司	房地产投资开发	5000	山东高速济南投资建设有限公司	100%
10	山东高速投资发展有限公司	金融股权、环保产业、基础设施建设产业等投资业务	400000	山东高速股份有限公司	100%

三、引进战略投资者的目的和对公司的影响

（一）符合国家战略。引入战略投资者，实行混合所有制改革，是贯彻落实中共中央和山东省委、省政府全面深化国企改革决策部署的重要举措，是增强企业活力、影响力和抗风险能力的重要手段。

（二）符合公司发展战略及需要。通过增资扩股、存量股份转让等方式，实现混合所有制改革，能够为公司引入生产经营所需要的资金、市场、技术、管理经验等核心资源，优化子公司股权结构，提升竞争力，助推公司实现高质量发展。

四、风险提示

截至本公告披露日，山东高速子公司混合所有制改革仍在筹划阶段，意向战略投资者、具体实施方案、实施时间等均存在不确定性，存在未能按照预期目标征集到合格投资者的风险。公司将根据工作进展，待具体方案明确后，按照有关法律法规要求履行必要的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2019年8月27日