

证券代码：001965

证券简称：招商公路

招商公路投资者关系活动记录表

编号：2020-01

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他_____</p>		
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>中信证券 扈世民 于聪 申万宏源 邓明军 中信自营 黄舒文 宏道投资 牛楠</p>		
<p>时间</p>	<p>2020年1月6日15:00-16:00</p>	<p>地点</p>	<p>公司会议室</p>
<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>公司首席分析师、资本运营部（董事会办公室）总经理 孟杰</p>		
<p>投资者关系 活动主要 内容介绍</p>	<p>问：关于公司近期拟收购的海外项目大致情况如何？</p> <p>答：公司近期披露了公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的公告，该项目位于土耳其经济中心城市，地跨欧亚大陆，是一带一路关键节点，为区域性的交通物流中心。项目紧邻土耳其最大的国际机场，是机场高速的重要组成部分，其中，第三大桥是博斯普鲁斯海峡上唯一的陆路货运通道，为土耳其关键基础设施。该项目收入稳定，现金流充足，是高速公路行业内优势稀缺资源。</p> <p>本次竞标招商公路充分发挥行业领先地位，通过产融结合、行业联手的形式与行业内优秀企业组成联合体抱团出海，分散风险。</p> <p>问：转让方出于什么考虑转让自己的股份？</p> <p>答：转让方，IC Ictas 成立于1969年，是IC Holding 旗下的建筑公司，为土耳其国内领先的建筑工程公司之一，国际工程承包商ENR排名121名。过去15年，</p>		

	<p>IClctas 专注于PPP项目。完工的项目包括高速公路、桥梁、机场、港口、游船码头、高速列车以及大容量发电站。土耳其股东基于其战略发展逻辑考虑出售本项目部分股权，但仍然保留了49%的股份，为项目公司的重要股东，也是联合体未来拓展业务的重要合作伙伴。</p> <p>问：公司可转债募投项目进展如何，近3年资产负债率升至40%左右，资本开支是否承压，未来3年资本开支预期如何？</p> <p>答：公司可转债募投项目进展稳定，毫阜及鄂东大桥等项目增速符合收购预期，曾家岩项目尚在稳步推进之中。公司负债率目前维持在40%左右属于行业中下水平，资本开支不存在太大压力。</p> <p>问：智慧交通业务板块发展如何，目前都具体涉及到哪些业务？</p> <p>答：得益于公司前瞻性的战略布局，公司上市之初就已布局于智慧交通领域并稳步推进相关企业的发展。在当前撤除省界收费站的大背景下，公司智慧交通板块迎来发展机遇。公司智慧交通板块主要由招商新智、行云数聚、招商华软、华驰公司等骨干企业构成，其中招商新智、招商华软和华驰公司构成了服务联合体，针对当前撤除省界收费站道路设备升级改造市场，提供从设计咨询、施工到系统建设的一站式服务，竞争优势凸显。</p> <p>此外，行云数聚作为一家专注于公路运营数据的企业，随着取消省界收费站工作不断推进，ETC大力推广，开票量等核心指标未来将得到进一步释放。伴随公路设施的升级以及应用场景的丰富，未来行云数聚将会有更多的发展空间。</p>
<p>附件清单</p> <p>(如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2020年1月7日</p>