

广东省高速公路发展股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）

修订说明的公告

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

2020年11月24日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，具体内容详见公司于2020年11月26日刊登在公司指定信息披露媒体的相关公告。

2020年12月3日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东省高速公路发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2020）第14号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，公司于2020年12月8日披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

| 草案章节 | 修订内容 |
|-----------|---|
| 重大事项提示 | <ol style="list-style-type: none">1、补充披露了“五、本次交易的评估及作价情况”中本次评估市场法相关内容。2、更新披露了“九、交易各方重要承诺”之“（四）上市公司控股股东及其一致行动人”中，广交集团出具的有关承诺函内容。 |
| 重大风险提示 | <ol style="list-style-type: none">1、更新披露了“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的公司土地、房产权属未完善风险”中广交集团出具的承诺函内容；补充披露了主管部门出具的确认函内容。2、补充披露了“二、业务经营风险”之“（四）业绩下滑风险”的相关内容。 |
| 第一章本次交易概况 | <ol style="list-style-type: none">1、补充披露了“三、本次交易的具体方案”之“（二）标的资产评估与作价”中本次评估市场法相关内容。 |

| 草案章节 | 修订内容 |
|--------------|---|
| 第四章拟购买资产基本情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1、根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“1、主要固定资产”之“（1）自有房产”中相关内容。 2、根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“2、主要无形资产”之“（1）土地使用权”之“①已取得土地使用权证书的土地”之“B.相关主体确认”中相关内容。 3、根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“2、主要无形资产”之“（1）土地使用权”之“②尚未取得土地使用权证书的土地”之“1）未办理权属证书不影响广惠高速的使用，不会对广惠高速的生产经营产生实质重大不利影响”中相关内容。 4、根据项目最新进展情况更新披露了“六、主要资产权属、主要负债及对外担保情况”之“（一）主要资产”之“3、主要在建工程”中相关内容。 |
| 第十一章风险因素 | <ol style="list-style-type: none"> 1、更新披露了“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的公司土地、房产权属不完善风险”中广交集团出具的承诺函内容；补充披露了主管部门出具的确认函内容。 2、补充披露了“二、业务经营风险”之“（四）业绩下滑风险”的相关内容。 |

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2020年12月8日