

现代投资股份有限公司

关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51% 股权 的进展公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次竞购概述

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第九次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以独立方式参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司（以下简称“湘衡公司”）51% 股权。详见公司分别于 2021 年 10 月 29 日和 2021 年 11 月 16 日披露的《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2021-052）和《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-057）。

依据相关决议，公司按照湖南省联合产权交易所（以下简称“湖南产交所”）的相关规则参与了湘衡公司 51% 股权项目的竞购。2021 年 11 月 22 日，公司收到湖南产交所发来的《受让申请受理通知书》和《组织签约通知书》（编号：【N0124GQ210043】），确定公司为湘衡公司 51% 股权转让项目受让方。该股权竞购成交价格为转让底价人民币 145,881 万元。详见公司于 2021 年 11 月 23 日披露的《关于竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51% 股权的摘牌公告》（公告编号：2021-058）。

二、进展情况

近日，公司与产权出让方湖南高速投资发展有限公司（以下简称“投发公司”）签署了《产权交易合同》，由湖南产交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》，合同正式生效。公司已按照《产权交易合同》约定的付款方式支付了交易价款。2021年12月7日，公司完成了标的股权过户的工商变更登记，并取得了新的营业执照。

本次交易已完成，其最终对公司损益的影响将以年终审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《产权交易合同》；
- 2、《产权交易凭证》；
- 3、《产权交易鉴证复核通知书》；
- 4、湖南湘衡高速公路有限公司营业执照。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2021年12月7日