

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于 基础设施项目公司完成反向吸收合并的公告

华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金场内简称：华夏越秀高速 REIT，基金代码：180202，以下简称“本基金”）的基金合同自 2021 年 12 月 3 日起生效，本基金自 2021 年 12 月 14 日开始在深圳证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“中信证券-越秀交通高速公路 1 号资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，中信证券股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）代表专项计划已同步购买湖北越通交通投资有限责任公司（以下简称“SPV”）全部股权，SPV 股东变更工商登记手续已完成。SPV 已取得湖北汉孝高速公路建设经营有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权，项目公司股东变更工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，专项计划管理人（代表“专项计划”）持有 SPV 100% 股权、SPV 持有项目公司 100% 股权后，专项计划管理人（代表“专项计划”）和 SPV 分别做出股东决定，同意由项目公司以吸收合并的方式合并 SPV 并签署《湖北汉孝高速公路建设经营有限公司与湖北越通交通投资有限责任公司之吸收合并协议》，合并的具体方式为注销 SPV 的独立法人地位，项目公司作为存续公司承继 SPV 的全部资产、负债等。

截至 2022 年 1 月 28 日，项目公司已取得武汉市黄陂区行政审批局出具的证明文件，SPV 已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 的反向吸收合并相关事项完成。本次合并完成后，项目公司存续并承继 SPV 的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 709,916,666.67 元，股东变更为中信证券股份有限公司（代表“专项计划”）。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二二年一月二十九日