证券代码：600350　　证券简称：山东高速　　公告编号：临 2022-083

山东高速股份有限公司

关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东高速投资发展有限公司拟通过山东产权交易中心公开挂牌转让所持山东高速济东发展有限公司 60%股权。
- 本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第六届董事会第四十二次会议（临时）审议批准，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。
- 本次股权转让的交易成交价格以最后摘牌价格为准。本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）拟在山东产权交易中心公开挂牌转让所持山东高速济东发展有限公司（以下简称“济东发展公司”）60%股权，挂牌底价不低于 28,853.74 万元；

本次股权转让涉及的股权权属明晰，本次转让对济东发展公司资产不构成影响。本次股权转让完成后，济东发展公司的债权债务由济东发展公司继续享有和

承担。

（二）董事会审议决策情况

2022 年 11 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议（临时），会议审议通过了《关于转让山东高速济东发展有限公司 60%股权的议案》。会议同意，公司全资子公司投资公司按照相关法规政策规定，在山东产权交易中心公开挂牌转让所持济东发展公司 60%股权，挂牌底价不低于 28,853.74 万元。会议授权公司董事长及董事长授权人士具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

（三）交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东大会审议，尚需履行山东产权交易中心相关挂牌程序。

二、交易各方当事人基本情况

（一）转让方基本情况

转让方投资公司为公司全资子公司。投资公司基本情况如下：

1.企业名称：山东高速投资发展有限公司

2.统一社会信用代码：91371200676808018B

3.注册地址：山东省济南市莱芜区雪野街道办事处软件园

4.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.注册资本：400,000 万元人民币

6.法定代表人：郝昱

7.成立日期：2008-06-13

8.营业期限：2008-06-13 至无固定期限

9.营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；信息技术咨询服务；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；建筑材料销售；礼品花卉销售；机械零件、零部件销售；电线、电缆经营；机械设备销售；机械设备租赁；畜牧渔业饲料销售；电子产品销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；交通设施维修；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；林木种子生产经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）受让方基本情况

本次交易为挂牌转让资产，尚无确定的受让方。意向受让方需满足以下条件：

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人、具有独立民事行为能力的自然人及其他经济组织；

2.意向受让方应具有良好的财务状况和商业信誉；

3. 意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承接原有债务及或有负债，履行标的企业已签订的全部合同；

4.意向受让方承诺股权转让完成后标的企业不再使用“山东高速”字号，意向受让方需承诺促使标的企业完成企业名称工商变更登记。

最终受让方资格条件待山东产权交易中心进行合规性审查后确定。

三、转让标的基本情况

（一）转让标的

1.标的名称及类别

山东高速济东发展有限公司 60%股权

2.权属情况说明

本次挂牌转让标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司情况

1.济东发展公司基本情况

公司名称：山东高速济东发展有限公司

成立日期：2010 年 10 月 18 日

公司地址：山东省济南市章丘区双山街道玉兰花园 1 号楼三楼

法定代表人：高帅

注册资本：1 亿元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主要股东：公司全资子公司投资公司持股 60%，济南市章丘区建设投资有限公司持股 40%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、酒店管理、物业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、招投标代理服务、机械设备租赁、广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程监理；旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

2.济东发展公司主要财务指标情况

经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济东发展公司一年又一期主要财务指标如下：

济东发展公司一年又一期财务数据

单位：人民币元

	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	905,717,529.98	918,296,415.9
所有者权益	474,092,865.97	859,209,971.75
	2022 年 1-9 月	**2021 年 1-12 月**
营业收入	2,500,558.84	7,462,523.53
净利润	14,882,894.22	15,446,644.2

3.济东发展公司评估情况

根据山东道勤恒基土地房地产资产评估有限公司评估，评估基准日为 2022 年 9 月 30 日，济东发展公司 100%股权评估价值为 48,089.57 万元，投资公司持有的济东发展公司 60%股权对应的评估价值为 28,853.74 万元。本次评估结合市场环境、资产特点和评估目的，采用资产基础法进行评估。具体评估结果如下：

济东发展公司资产评估结果汇总表

评估基准日：2022年9月30日　　金额单位：人民币万元

项　目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	78,317.39	78,466.11	148.72	0.19
非流动资产	12,254.36	12,785.93	531.57	4.34
资产总计	90,571.75	91,252.04	680.29	0.75

流动负债	43,162.47	43,162.47	-	-
非流动负债	-	-	-	
负债合计	43,162.47	43,162.47	-	-
净资产（所有者权益）	47,409.28	48,089.57	680.29	1.43

四、涉及出售资产的安排

（一）债权债务处置

本次股权转让涉及的股权权属明晰，本次转让对济东发展公司资产不构成影响。济东发展公司不涉及拖欠职工债务情况。本次股权转让完成后，济东发展公司的债权债务由济东发展公司继续享有和承担。济东发展公司不存在对外担保问题。

（二）转让价款支付方式

受让方应在产权交易合同签订后五个工作日内一次性支付股权转让价款。

五、转让股权的目的和对公司的影响

本次转让有利于落实公司转型升级发展战略，盘活存量资产，促进公司可持续发展。本次转让子公司股权，将导致公司合并报表范围缩小，公司没有为济东发展公司提供担保或委托理财。

六、风险提示

本次股权转让的交易成交价格以最后摘牌价格为准。本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日