

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）拟将公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”或“标的”）的控股权转让至公司间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）或其控制的企业。本次交易以现金支付，不涉及发行股份。

根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

本次交易的对方为公司间接控股股东联投集团或其控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司预计将自本提示性公告披露日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。

一、本次拟发生交易基本情况

公司拟将全资子公司湖北路桥的控股权转让至公司间接控股股东联投集团或其控制的企业，本次交易所涉及的具体股权比例尚需交易双方进一步协商确定。本次交易以现金支付，本次交易不涉及发行股份。

本次交易对方为公司间接控股股东联投集团或其控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易价格尚未确定，具体交易价格将根据经国有资产监督管理部门或其

他有权单位备案的资产评估价值为基础确定。公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构开展尽职调查、审计和评估等各项工作。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司湖北路桥的控股权，本次交易所涉及的具体股权比例尚需交易双方进一步协商确定。湖北路桥的基本情况如下：

名称：湖北省路桥集团有限公司

注册资本：20 亿元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1993 年 7 月 23 日

法定代表人：潘新平

住所：湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 36 号

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程勘察，房地产开发经营。（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）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑材料销售，金属材料销售，对外承包工程，以自有资金从事投资活动，园林绿化工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有 100%。

三、本次拟发生交易对方的基本情况

本次交易对方为公司间接控股股东联投集团或其控制的企业。联投集团的基本情况如下：

名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

注册资本：43.28 亿元

类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2008 年 7 月 7 日

法定代表人：刘俊刚

住所：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层

经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不

含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

股权结构（截至 2023 年 6 月 28 日工商登记信息）：

单位：万元、%

股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
湖北联投集团有限公司	股权划转	167,333.92	38.66
华能贵诚信托有限公司	现金	95,500.00	22.06
武汉金融控股（集团）有限公司	现金	30,000.00	6.93
武钢绿色城市技术发展有限公司	现金	20,000.00	4.62
东风汽车集团有限公司	现金	20,000.00	4.62
三峡基地发展有限公司	现金	20,000.00	4.62
中国葛洲坝集团股份有限公司	现金	20,000.00	4.62
湖北中烟工业有限责任公司	现金	10,000.00	2.31
湖北烟草投资管理有限责任公司	现金	10,000.00	2.31
鄂州市城市建设投资有限公司	现金	5,000.00	1.16
黄石市国有资产经营有限公司	现金	5,000.00	1.16
孝感市城市建设投资公司	现金	5,000.00	1.16
黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会	现金	5,000.00	1.16
咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会	现金	5,000.00	1.16
仙桃市人民政府国有资产监督管理委员会	现金	5,000.00	1.16
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	现金	5,000.00	1.16
天门市人民政府国有资产监督管理委员会	现金	5,000.00	1.16
合计		432,833.92	100.00

四、本次拟发生交易对上市公司的影响

公司目前所属建筑行业，系以工程建设、环保科技和科技园区为三大主营板块的高新技术产业投资控股公司。本次交易标的湖北路桥作为公司下属子公司，主要业务包括工程建设施工和工程投资业务。

通过本次交易，公司拟将工程建设板块对应的湖北路桥控股权置出，剩余环保科技、科技园区两大板块业务保持不变。本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不影响公司的股权结构。

若本次交易顺利完成，公司将继续夯实“环保科技、科技园区”板块，同时

公司将积极探索、拓展战略新兴产业，进而有利于公司高质量发展、优化公司资产结构，本次交易事项符合公司未来发展战略。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易标的股权比例、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十九日