

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：**紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）
- 投资金额：**本公司投资金额人民币 50,000 万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易未达到股东会审议标准。本次交易尚需获得国有资产监督管理部门、国家金融监督管理总局江苏监管局批准后实施。交易成功与否存在不确定性，请投资者注意风险。本公司将根据后续进展情况及时予以披露。

一、对外投资概述

1、本次交易概况

为保障公司在紫金信托的股东地位与权益，优化资产配置，维护公司投资价值，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 29 日第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于本公司参与紫金信托有限责任公司增资的议案》。本公司拟以自有资金，出资人民币 50,000 万元按原持股比例参与紫金信托现有股东增资。本公司拟与紫金信托及其股东共同签署增资协议。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	紫金信托有限责任公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>50,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

3. 本次交易审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项在董事会授权决策范围内，已经本公司第十一届董事会第二十一次会议审议并批准，无需股东会批准，但尚需提交国有资产监督管理部门、国家金融监督管理总局江苏监管局批准后实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

紫金信托为一家依照中国法律登记并存续的有限责任公司，截至本公告披露日，公司注册资本为 327,107.55 万元，公司拟增加注册资本至 399,992.476471 万元，共增加注册资本 72,884.926471 万元。

(二) 投资标的的信息

(1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	参股公司
法人/组织全称	紫金信托有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>91320100134922668M</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	高晓俊
成立日期	1992/09/25
注册资本	人民币 327,107.55 万元
实缴资本	人民币 327,107.55 万元
主要办公地址	南京市鼓楼区中山北路 2 号紫峰大厦 30 层
控股股东/实际控制人	南京紫金投资集团有限责任公司
主营业务	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其它财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同

	业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（外资比例低于 25%）（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）
--	---

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,390,347.04	1,239,833.82
负债总额	286,410.28	246,906.32
所有者权益总额	1,103,936.76	992,927.50
资产负债率	20.60%	19.91%
科目	2025 年 1-12 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	180,013.50	173,015.44
净利润	110,786.30	104,111.15

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	南京紫金投资集团有限责任公司	165,734.53	50.67	205,456.814926	51.37
2	三井住友信托银行股份有限公司	65,421.51	20.00	79,998.495294	20.00
3	江苏宁沪高速公路股份有限公司	65,421.51	20.00	79,998.495294	20.00
4	南京新工投资集团有限责任公司	18,000.00	5.50	22,008.670956	5.50
5	三胞集团有限公司	12,530.00	3.83	12,530.00	3.13
	合计	327,107.55	-	399,992.476470	-

(三) 出资方式及相关情况

紫金信托本次拟募集资金 250,000 万元。其中 72,884.926471 万元计入注册资本、177,115.073529 万元计入资本公积。增资后，注册资本由 327,107.55 万元增至 399,992.476471 万元。

本次增资原则上采取现股东按原持股比例现金出资方式。股东三胞集团有限公司因自身原因限制不能出资，此部分由紫金信托大股东南京紫金投资集团有限责任公司负责承接出资义务，其他股东放弃优先认购权。各股东具体出资安排如下：

股东南京紫金投资集团有限责任公司本次出资 136,250 万元，其中 39,722.284926 万元计入紫金信托的注册资本，其余 96,527.715074 万元计入资本公积，持股比例由 50.67%增至 51.37%。

股东三井住友信托银行股份有限公司本次出资 50,000 万元，其中 14,576.985294 万元计入紫金信托的注册资本，其余 35,423.014706 万元计入资本公积，持股比例不变，仍为 20%。

股东江苏宁沪高速公路股份有限公司本次出资 50,000 万元，其中 14,576.985294 万元计入紫金信托的注册资本，其余 35,423.014706 万元计入资本公积，持股比例不变，仍为 20%。

股东南京新工投资集团有限责任公司本次出资 13,750 万元，其中 4,008.670956 万元计入紫金信托的注册资本，其余 9,741.329044 万元计入资本公积，持股比例不变，仍为 5.5%。

股东三胞集团有限公司持股比例由 3.83%变更为 3.13%。

三、交易标的评估、定价情况

根据紫金信托聘请的金证（上海）资产评估有限公司于 2026 年 1 月出具的《紫金信托股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字【2026】第 0011 号），经收益法评估，紫金信托评估基准日 2025 年 8 月 31 日的股东全部权益价值评估结论为人民币 112.20 亿元，比审计后账面所有者权益增值 35,425.64 万元，增值率 3.26%。紫金信托注册资本为 327,107.55 万元，每股净资产评估价约为 3.43 元。

四、对外投资合同的主要内容

鉴于本次相关增资协议暂未完成正式签署，相关合作条款、权利义务及后续安排仍待各方最终协商确认。后续公司将严格按照监管规则及信息披露要求，待增资协议正式签署生效后，及时就本次事项进展及相关协议内容履行信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的影响

本公司参与紫金信托本轮增资，具有多重战略意义和长期价值。一是巩固股权结构，维持并强化在紫金信托的持股比例与治理话语权，保障公司在紫金信托公司治理中的重要地位；二是优化资产配置，进一步推动产融协同，深化交通产业与金融资本的融合发展，提升整体产业布局的战略深度；三是增强综合收益能力，通过进一步增厚投资收益，实现金融投资收益反哺路桥主业的良性互动。

本次对外投资不会对本公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害本公司及广大股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

本次交易尚需获得国有资产监督管理部门、国家金融监督管理总局江苏监管局批准后实施。交易成功与否存在不确定性，请投资者注意风险。本公司将根据后续进展情况及时予以披露。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年4月30日