

股票简称: 宁沪高速

股票代码: 600377

编号: 临 2019-014

江苏宁沪高速公路股份有限公司

投资龙潭过江通道项目公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资龙潭过江通道新建项目。
- 投资金额: 公司资本金出资不超过人民币 14 亿元投资龙潭过江通道新建项目。
- 特别风险提示: 可能存在国家收费公路政策变化、投资增加、利率变化以及建设经营等方面的风险, 公司将根据项目进展做好相关风险的控制。

一、对外投资概述

为了进一步扩大公司收费路桥主业资产规模, 巩固在江苏省南部路网中的主导地位, 促进公司未来主营收入的稳步增长; 公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第九次会议审议并批准投资龙潭过江通道新建项目, 公司拟出资资本金不超过人民币 14 亿元投资建设龙潭过江通道项目, 并授权董事孙悉斌先生处理后续事宜。

以上交易不属于关联交易, 也不属于重大资产重组事项, 不需经过股东大会批准; 还需要经过国家有关部门的批准方可实施。

二、投资协议主体的基本情况

公司基本信息如下:

基本信息			
统一社会信用代码	91320000134762764K	名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司
类型	股份有限公司公司	法定代表人	顾德军

注册资本	人民币 503774.75 万元	成立日期	1992 年 08 月 01 日
住所	江苏省南京市仙林大道 6 号		
营业期限自	1992 年 08 月 01 日	营业期限至	
经营范围	石油制品零售，汽车维修，住宿、餐饮、食品销售，书报刊零售、出租（以上均限批准的分支机构经营）。高速公路建设和维护管理，按章对通过车辆收费等。		

截至 2018 年 12 月 31 日公司经审计的总资产为人民币 48,162,729 千元；净资产为人民币 29,353,857 千元，主营业务收入为人民币 9,969,011 千元，净利润为人民币 4,475,711 千元。

三、投资标的情况

龙潭过江通道是《江苏省高速公路网规划（2017-2035 年）》中 S47 仪征至禄口机场高速公路的重要组成部分及控制性工程，衔接宁盐（规划）、沪陕、沪宁、长深等多条高速公路，对完善优化区域高速公路网、加强路网间的互联互通功能起到重要作用。同时，龙潭过江通道串联了仪征化工园区、龙潭港、南京综合保税区、句容经济开发区、南京禄口机场空港等经济区，对完善龙潭港、禄口机场集疏运体系，打造江海空联运枢纽，建立综合交通运输体系起到重要作用。龙潭过江通道全长 4.963 公里，主跨为 1560 米钢箱梁悬索桥，设计标准为双向六车道高速公路。该通道位于南京长江四桥与润扬大桥之间，向西距南京长江四桥 17 公里，向东距润扬大桥 29 公里。项目起点位于仪征境内江北长江大堤，于滁河入江口东侧过长江后，止于 S338 省道。项目建设工期约 5 年，计划于 2019 年全面开工，建设工期约 5 年，与其南北接线工程同步建成通车。龙潭过江通道工可批复总投资 57.93 亿元，资本金 23.18 亿元（占比 40%），剩余投资 34.75 亿元通过银行贷款取得。公司投资约 12.43 亿元资本金，出资占比约 53.6%。

拟投资的龙潭过江通道新建项目还在筹备阶段，其他投资方尚未确定，待确定后，公司将会根据两地交易所的监管规则的要求做进展公告。

四、对外投资合同的主要内容

投资龙潭过江通道新建项目，待其他投资方确定后，再签署投资合作协议。

五、对外投资对上市公司的影响

龙潭过江通道项目是南京市新外环的重要组成部分，串联起沪宁、沪陕等多条重要的高速公路，并连接龙潭港和南京禄口国际机场，项目区位优势较为明显。从战略的角度看，投资本项目可以进一步拓展公司收费路桥主业，充分发挥公司在区域路网中运营管理的规模优势，同时可进一步提升公司在区域路网中的占有率，对于维持公司在苏南路网及跨江大桥项目中的主导地位具有重要的意义。

公司董事一致认为上述项目具有一定的投资价值。公司董事（包括独立非执行董事）认为符合公司股东整体利益。

六、对外投资的风险分析

（一）投资龙潭过江通道项目的风险分析

1、政策风险。

由于项目运营期限长，运营期内收费公路政策可能会发生变化，未来项目营运情况存在不确定性。

应对措施：公司将加强政策研究、跟踪政策变化并积极做出应对，目前判断收费公路政策相对稳定。

2、投资增加风险

高速公路建设工程涉及征地拆迁，以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，不可预见因素较多，可能使项目总投资超过预算。

应对措施：公司将优化设计方案，尽量减少占地、拆迁及建设体量；合法、合规组织招标工作并签署严格的施工合同；加强施工现场管理，严格控制建设成本。

3、施工风险

施工风险包括施工期可能对周边环境引发的风险，以及因外部不可抗力导致的工期延误等风险。

应对措施：本项目已经相应制定了系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除施工风险的效果。

4、经营风险

项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大，可能使预测准确性降低，实际收入达不到预期。

应对措施：项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，提供更优质的高速公路服务，吸引车流量；江苏南部经济发达地区路网中的重要位置，交通量和通行费收入增长潜力较大，经营风险相对较小。

5、利率风险

项目投资额大，债务性融资额相应较大，市场利率变化会对投资收益带来影响。

应对措施：多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资，搭配一定比例的固定利率融资。

七、备查文件目录

- 1、董事会决议
- 2、项目可行性研究报告

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日