

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2021-026

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的进展公告

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：

● 本次交易属于境外投资行为，自项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。本次交易是否能够完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、进展情况说明

1、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与收购境外资产暨关联交易议案》，该事项具体详情可参阅本公司于 2019 年 12 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和本公司网站的《皖通高速关于参与组建联合体共同收购境外资产暨关联交易的公告》。

2、交易双方于 2019 年底签署《股份购买协议》以来，中方联合体（“买方”）和土耳其 IC Ictas（“卖方”）以及再融资银团努力推进项目再融资等股权交割前置条件落地。

3、项目签约至今，受新冠疫情等不可控因素影响，截至本公告披露之日，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成。相关方就交割安排尚未达成共识。综上，股权交割所需前提条件尚未全部完成。

二、重要提示

1、本次交易的交割条件之一为再融资协议的签署。如交易相关方就再融资协议条款、交割安排无法达成一致，《股份购买协议》项下交易可能无法完成，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务。该交易事项能否完成尚有不不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。本公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2021年8月4日