

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2022年6月20日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的议案》，详情请参见公司于2022年6月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《招商公路第二届董事会第二十九次会议决议公告》《招商公路关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的公告》。

2022年6月23日，招商公路与廊坊交通发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）、廊坊交发高速公路发展有限公司（以下简称“廊坊高速”）三方共同签署了《关于廊坊交发高速公路发展有限公司之增资协议》及相关文件，各方将积极推进后续工作。

本次增资以公司聘请的评估机构出具的交易基准日的评估报告为基础，双方协商确定。

根据审计报告，截至交易基准日2021年6月30日，廊坊高速合并报表总资产152.72亿元，总负债131.46亿元，其中：银行借款75.26亿元、其他应付款47.6亿元（主要为对股东的应付款），净资产21.26亿元，归母净资产-0.27亿元。廊坊高速母公司报表总资产34.61亿元，总负债34.62亿元（均为对交发集团的应付款），净资产-0.019亿元。根据评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的廊坊高速资产评估报告（天兴评报字（2021）第1395号），经收益法评估，交易基准日2021年6月30日廊坊高速的股东全部权益价值约1.906亿元。

增资前廊坊高速全部股东权益作价约1.87亿元，招商公路向廊坊高速增资35.6亿元，增资后招商公路持有廊坊高速95%股权，交发集团持有廊坊高速5%股权。

本次交易尚需完成经营者集中反垄断申报，取得前述审批通过后方可完成交割，公司将根据本次交易后续进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，提请公司投资者注意相关投资风险。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日