

证券简称：楚天高速

证券代码：600035

公告编号：2023-020

公司债简称：20 楚天 01

公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司河南省豫南高速投资有限公司（以下简称“豫南公司”）为买受主体，参与大广高速公路河南光山段收费权法拍，起拍价 12.37 亿元。

● 为满足买受人资格要求，公司拟以自有资金向豫南公司进行不超过 5 亿元的增资，并提供不超过 7.40 亿元的财务资助。

一、本次法拍项目概述

2023 年 4 月 4 日，河南省郑州市中级人民法院（以下简称“郑州市中院”）在淘宝网司法拍卖网络平台发布资产法拍公告，拍卖标的物为河南光彩信阳高速公路有限公司（以下简称“光彩信阳公司”）享有的大广高速公路河南光山段（BK68+500—K100+900）（以下简称“大广高速光山段”）的通行费收费权及其项下全部收益，起拍价 12.37 亿元。

为进一步壮大路桥主业实力，提升可持续经营能力，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与大广高速公路河南光山段收费权法拍的议案》，同意公司以全资子公司豫南公司为买受主体参与大庆至广州高速公路河南光山段通行费收费权及其项下全部收益项目法拍；并在满足买受人资格要求的前提下，视具体情况对豫南公司进行不超过 5 亿元的增资、提供不超过 7.40 亿元的财务资助。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提

交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况

本次交易标的由郑州市中院进行公开拍卖，交易对手方与公司、控股股东、实际控制人与董监高不存在关联关系。

三、法拍标的情况

（一）拍卖公告基本信息

2023年4月4日，郑州市中院在淘宝网司法拍卖网络平台发布公告，主要内容如下：

1. 拍卖时间：2023年5月8日10时至2023年5月9日10时止（延时的除外）

2. 拍卖平台：河南省郑州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台

3. 拍卖标的物：河南光彩信阳高速公路有限公司享有的大广高速公路河南信阳光山段（BK68+500—K100+900）通行费收费权及其项下全部收益

4. 拍卖保证金：1亿元

5. 起拍价：123,700万元

6. 每次加价幅度：不低于100万元

7. 拍卖尾款支付日期：不晚于2023年5月19日16时

8. 买受人资格要求：财务状况良好，企业所有者权益不低于受让项目实际造价的35%；商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为；法律、法规规定的其他条件

9. 买受人义务：买受人应承担大广高速公路河南光山段（BK68+500—K100+900）的养护、维修、原公司员工安置等相关义务，保证此段高速公路（含一切设施）处于良好的技术状态、交通高效、安全；买受人应全部承继包括但不限于转让方原对政府和社会公众承担的责任、义务

（二）拍卖标的物基本情况

本次拍卖标的物为大广高速光山段通行费收费权及其项下全部收益。大广高速光山段起于光山县城东北十里庙乡王寨村西，经泼河水库西与公司运营管理的大广高速公路河南新县段相接，收费里程32.804公里，设光山东、泼陂河2个

收费站。该项目 2004 年 9 月开工，2007 年 10 月建成试运营，收费期至 2040 年 1 月 6 日止。

四、法拍主体及资金安排

公司拟以自有资金向全资子公司豫南公司增资并提供财务资助，由其参与本次法拍项目，详情如下：

(一) 法拍主体：河南省豫南高速投资有限公司

(二) 豫南公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	61,885,425.12	244,169,780.27
利润总额	25,676,872.30	67,780,662.88
净利润	25,676,872.30	67,780,662.88
项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,174,164,357.07	2,168,156,238.30
负债总额	1,569,577,985.21	1,589,246,738.74
净资产	604,586,371.86	578,909,499.56

(三) 资金安排：为提供买受资金并满足买受人资格要求，公司拟以自有资金向豫南公司增资并提供财务资助。

1. 增资安排：增资金额根据实际需要确定，最高不超过 5 亿元，计入资本公积。

2. 财务资助安排：若法拍成功，公司拟向豫南公司提供财务资助，最高金额不超过 7.40 亿元，借款期限一年，利率为同期贷款市场报价利率（LPR），主要用于支付对价。

五、本次投资对公司的影响

如竞拍成功，本项目将纳入公司合并报表范围，有利于增强公司可持续经营能力，符合公司发展战略和全体股东利益。此外，本次竞拍资金来源于自有资金，不会对公司正常运营造成重大不利影响。

六、本次投资的风险分析

(一) 拍卖中止风险。目前光彩信阳公司已向郑州市中院申请破产，若破产

申请受理早于本次拍卖成交裁定日，拍卖将中止或失去成交效力。公司将持续关注破产申请受理状况及裁定时点。

(二)项目交接风险。本项目为司法拍卖，若被执行人不配合或配合度不高，将导致项目的历史资料、实物资产和人员无法顺利交接或交接成本增加。公司将积极协调项目所在地政府、行业主管部门及郑州市中院，认真做好交接预案，保障项目交接。

(三)收入增长不及预期的风险。鉴于未来车流量预测是基于目前收费政策、合理经济增长预期假设，可能会出现收费政策调整、经济增长不及预期、平行路段分流，导致车流量增长低于预期等情况。公司将持续关注相关影响因素变化情况，及时采取相应措施，尽力降低不利影响。

本次法拍结果及交易能否达成存在较大不确定性，公司将根据法拍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。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2023年4月28日