

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2023-014

安徽皖通高速公路股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
问询函的公告

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相应的法律责任。

2023年4月17日，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案〉的议案》《关于〈安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份募集配套资金方案〉的议案》《关于〈安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年4月18日披露的相关公告。

2023年4月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对安徽皖通高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2023】0369号，以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

“安徽皖通高速公路股份有限公司：

经审阅你公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案），现有如下问题需要你公司进一步说明和补充披露。

一、预案显示，标的公司六武高速的预估价格为不超过 40 亿元，有媒体报道称，以预估价格上限与 2022 年净利润的比值计算本次交易市盈率，六武高速市盈率为 19 倍，高于上市公司 10 倍的市盈率。请公司结合同行业、公司体内其他高速公路资产的盈利能力、资产负债率等相关情况，补充说明标的公司预估值的依据及合理性。

二、控股股东安徽交控集团官网信息显示，目前安徽交控集团营运高速公路里程 4961 公里，占全省的 91%，在建高速公路 1140 余公里。前期，公司已现金收购控股股东持有的安徽安庆长江公路大桥有限责任公司 100% 股权及相关债权、大桥公司下辖安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段两条路产。请公司补充披露控股股东目前高速公路资产情况，并说明本次交易是否有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

请你公司在收到本问询函后立即披露，并在 10 个交易日内，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。”

公司将按照上海证券交易所的要求积极开展各项工作，尽快回复相关问题，并履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日