

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-47

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告

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 2021 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》，同意招商公路以全资子公司安徽亳阜高速公路有限公司所持有的高速公路特许经营权开展公开募集基础设施证券投资基金。详情请见 2021 年 3 月 5 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十七次会议决议公告》。

公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。详情请见 2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 1 日分别刊登在《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《招商公路第三届董事会第十次会议决议公告》《招商公路关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作暨关联交易的公告》《招商公路 2023 年第四次临时股东大会决议公告》。

招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募 REITs”或“本项目”）于 2023 年 11 月 17 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正式受理。

2024 年 5 月 7 日，深交所出具了《关于对招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金上市及招商财富招商公路高速公路 1 号资产支持专项

计划挂牌转让无异议的函》（深证函〔2024〕325号），深交所对本项目上市和挂牌转让无异议。

2024年5月24日，根据中国证监会官网信息公示，本项目已获得中国证监会《关于准予招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2024〕818号），主要内容如下：

一、准予招商基金注册招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为15年。

二、准予基金的募集份额总额为5亿份。

三、同意招商基金为基金的基金管理人，中国银行股份有限公司为基金的基金托管人。

四、招商基金应自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日