

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國證監會指定報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《關於基金公司擬引入戰略投資者的公告》，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2019 年 12 月 23 日

於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事兼總裁）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548

股票简称：深高速

公告编号：临 2019-044

深圳高速公路股份有限公司

关于基金公司拟引入战略投资者的公告

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个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会于 2019 年 12 月 23 日召开会议，审议通过了《关于对深高速（广州）产业投资基金管理有限公司公开挂牌增资并引入战略投资者的议案》，深高速（广州）产业投资基金管理有限公司（“基金公司”）拟以公开挂牌的方式引入战略投资者，有关情况公告如下：

一、基金公司简况

公司名称：深高速（广州）产业投资基金管理有限公司；

成立时间：2017 年 12 月 18 日；

注册地：广州市从化区温泉镇；

注册资本：人民币 1,000 万元；

法定代表人：孙斌；

经营范围：资本市场服务。

本公司及深圳机荷高速公路东段有限公司（“机荷东公司”，本公司全资子公司）分别持有基金公司 95% 和 5% 的权益。截至本公告日，基金公司暂未开展业务。

截至 2019 年 7 月 31 日，基金公司总资产人民币 935.25 万元，总负债人民币 0 元，净资产人民币 935.25 万元。

二、引入战略投资者计划

为了有效整合资源，拓展募集资金渠道，建立市场化的人才管理体系，基金公司拟实施增资扩股，引入战略投资者。

基金公司计划引入两名战略投资者，合计持股比例将为 49%，本公司和机荷东公司将合计持股 51%。两名战略投资者将合计认购基金公司人民币 960.78 万

元的注册资本金，基金公司增资后的注册资本将增加为人民币 1,960.78 万元。

基金公司将按有关规定，通过在深圳联合产权交易所公开挂牌，以竞争性谈判的方式实施上述计划，挂牌最低权益对价将设定为人民币 1.04082 元/注册资本，向上竞价。

如公开挂牌最终确定的战略投资者为本公司上市地上市规则所定义的关联方及/或关连人士，本公司将按照关联交易/关连交易的要求另行履行审批程序。如上市地监管机构另有程序要求，本公司将作出进一步的安排。

本公告所载之基金公司引入战略投资者计划的实施还有不确定性。本公司及/或基金公司将根据有关的国有资产审计评估备案情况以及深圳联合产权交易所的要求，对有关计划作适当的调整。如最终未能征集到足够的投资者认购足够的注册资本金，本公司及/或基金公司将视情况重新制定引入战略投资者计划，并履行适当的程序。

董事会谨此提醒投资者关注有关事项的不确定性。在引入战略投资者计划得以落实之前，有关事项对本集团的经营业绩不会产生影响。

本公司将根据有关事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日