

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《第九屆董事會第十三次會議決議公告》、「十四五」（2021-2025 年）發展戰略，僅供參閱。

承董事會命

龔濤濤

聯席公司秘書

中國，深圳，2021 年 11 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）、王增金先生（執行董事）、文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艷女士（非執行董事）、陳海珊女士（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。

证券代码：600548
债券代码：163300
债券代码：175271
债券代码：175979
债券代码：188451

股票简称：深高速
债券简称：20 深高 01
债券简称：G20 深高 1
债券简称：G21 深高 1
债券简称：21 深高 01

公告编号：临 2021-083

深圳高速公路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 23 日（星期二）以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2021 年 11 月 18 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 审议通过关于“十四五”（2021-2025 年）发展战略的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

深圳高速公路股份有限公司“十四五”（2021-2025）发展战略全文已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并可于本公司网站（www.sz-expressway.com）查阅及下载。

(二) 审议通过关于放弃新通产拟转让所持联合置地股权的股东优先购买权的议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。于本项议案中存在关联关系的董事胡伟、戴敬明均已回避表决。

深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地”）主要为梅林关城市更新项目的实施主体。新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产”）、本公司及 2018 年通过增资扩股引入投资者万科企业股份有限公司分别拥有 35.7%、34.3% 和 30% 权益。目前，新通产拟将其所持有的联合置地 35.7% 股权以公开挂牌方式转让，本公司作为联合置地股东，有权行使股东优先购买权。经审议，董事会同意本公司放弃新通产拟转让的联合置地股权的优先购买权，并同意将本项议案提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，新通产为本公司关联人，本公司拟放弃联合置地股权的优先购买权属于关联交易。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。有关本项交易的详情请参阅本公司同日发布的《关联交易（放弃优先购买权）公告》。

(三) 审议通过关于提请召开临时股东大会的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本公司召开临时股东大会，以审议“十四五”（2021-2025）发展战略及关于放弃联合置地股权的优先购买权的议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知，以及在必要的情况下按照有关法律法规和规章制度的规定酌情修订、增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。

上述第（一）、（二）项议案需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

深圳高速公路股份有限公司

“十四五”（2021-2025年）发展战略

“十四五”期间（2021-2025年），深高速以“打造优质基础设施，服务城市美好生活”为使命，坚持“精研为深、自强为高、拼搏为速”的企业精神，秉承“诚信、责任、人本、创新”的价值观，以实现企业长远的发展愿景。

一、总体发展战略

坚持市场化导向和创新驱动，把握粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的时代机遇，巩固和提升收费公路产业优势，积极拓展特色环保、一体化清洁能源产业，打造智慧深高速，推动公司高质量可持续发展。

二、战略目标

深耕深圳和粤港澳大湾区、布局全国，以“创新、智慧、绿色、高效”为特色，为城市提供可持续发展解决方案，致力于成为一流的公路交通及环保等基础设施建设运营重要服务商，实现规模增长、结构优化、能力提升、机制改善。

三、主要核心业务板块发展规划

1、收费公路板块

整固提升收费公路业务，通过新建、扩建、并购、整合资源等多种手段，积极拓展高快速路投建管养业务，延长收费公路项目经营年限、增加公路资产规模，降本增效，精益管理，保持公路主业领先优势。积极探索上下游产业链市场化项目，重点关注智能升级及综合管养业务。

2、大环保板块

聚焦有机垃圾处理、危废处置和清洁能源发电领域，上量并建立运营能力，加大资源投入和拓展建设力度。提高有机垃圾项目处理能力、危废项目处置规模，形成规模优势，力争细分行业领先；新增投资控股风电场或光伏电站，打造具有深高速特色的“设备制造+电站开发建设+电站运营及销售+电站运维+融资租赁”一体化清洁能源体系；探索并适度投资废旧汽车拆解、市政环保等其他机会型优质环保项目。

3、新型业务培育板块

探索并培育新型城市建设及产融结合等新型业务，打造新型业务的试验田，培育孵化新的业务增长极。输出基建集成能力，拓展新型城市基础设施建设或公共事业综合服务领域投资项目；通过产业基金及融资租赁等金融工具实现产业协同效应，支持双主业发展。

4、数智赋能专项业务

围绕双主业业务，全力打造“智慧深高速”，实现信息化管理、探索业务科技赋能，适应数字时代要求，提高公司管理水平和经营效益，增强公司核心竞争力和支撑公司发展战略落地。

四、实施保障

公司为保障战略顺利实施，制定了组织管控、绩效管理、人力资源、战略管控、投资管理、资本运作、体制机制、党建文化共八个方面的支撑体系。