

黑龙江交通发展股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司控股子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（以下简称“龙源公司”）投资建设安达服务区一期项目
- 投资金额：5,850 万元
- 特别风险提示：上述投资事项尚需提交公司股东大会审议，存在投资未获股东大会批准的风险。

一、对外投资概述

公司核心资产哈大高速公路全长 133 公里，是国道 G10 绥满公路重要的一段，起点于哈尔滨市大耿家，途径肇东市、安达市，终点为大庆市。截至目前仅设有肇东 1 处服务区，距最近的两个服务区距离分别为 83km、100km，为服务区与养护工区合建形式，规模小，接待能力有限，已不能保障公司为高速公路使用者提供优质服务的需求。根据国家交通运输部《关于加强高速公路服务设施建设管理工作的指导意见》、《公路工程技术标准》规定，以及黑龙江省发改委、交通运输厅的要求，经调查、勘测和研究，拟由公司控股子公司龙源公司在

肇东服务区和洪湖服务区中间区域，哈大高速桩号 K606+160～K607+330 处（行政区划属安达市）增设安达服务区。高速公路服务区作为高速公路现代化服务设施的一部分，其功能的完善将对提高高速公路的社会效益、长期经济效益发挥重要作用。

上述投资事项已经 2014 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

上述投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

拟投资建设的安达服务区项目占地面积 88000 平方米（不含加减速车道及放坡面积），房建面积 5000 平方米，停车场用地面积按服务区所在路段预测的第 20 年交通量为设计流量，服务楼前面停泊客运车辆，服务楼后面停泊货运车辆。

服务区设加油（气）站，及餐饮、宾馆、超市、汽修等经营性项目。

该服务区项目拟由公司控股子公司龙源公司投资建设，龙源公司于 2013 年 5 月成立，主营实业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；销售机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料，注册资本 2000 万元，由公司投资 1800 万元，公司另一控股子公司龙运现代交通运输有限公司（以下简称“龙运现代”）投资 200 万元发起设立。截至本公告发布之日，龙源公司无负债。

依据黑龙江省公路勘察设计院出具的《绥满高速公路哈尔滨至大庆段安达服务区工程项目申请报告》，本项目总投资 7900.46 万元，分为两期工程，一期包含服务楼及附属用房、加油（气）站、服务楼两侧绿化、楼前停车场以及必要的水电，二期工程包括服务楼后停车

场及绿化。在一期工程完成后即可实现服务区全部功能，二期工程拟于服务功能接近饱和时再投资建设。一期工程拟投资 5850 万元，资金缺口 4000 万元，经公司第二届董事会第二次会议审议，拟由龙源公司两个股东按持股比例提供无息借款，公司持有龙源公司 90%股份，向其提供 3600 万元，另一股东龙运现代持有龙源公司 10%股份，向其提供 400 万元。龙源公司拟将加油（气）站及服务区其他项目租赁经营，同时积极开拓其他经营项目，每年还款 300 万元，计划于 2028 年前全部还完。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设安达服务区是为完善哈大高速公路服务功能、满足各级政府部门及地方交通运输厅政策要求而势在必行的，目前其社会效益大于经济效益。公司现金流较为充足，向龙源公司提供借款，不会影响公司正常生产经营。随着龙源公司经营活动的逐步开展，其盈利能力将不断提高，长远看必将实现该项目社会效益与经济效益的共同增长。

四、对外投资的风险分析

公司控股子公司龙源公司为 2013 年 5 月刚成立的公司，目前正在积极开展各项运营活动，可能面临管理风险，公司将协助控股子公司建立全面内控体系，不断完善管理机制，促进其健康、持续发展。

上述投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日